

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Stronia Śląskiego
Nr 256/20 z dnia 25.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE ZA 2019 ROK.



Stronie Śląskie, 25 marzec 2020 r.

Spis treści

I DANE OGÓLNE	3
II DOCHODY BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2018 rok	4
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.....	31
3. Subwencje.....	12
4. Dotacje celowe z UE.....	37
5. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	36
III WYDATKI BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2018 rok	16
2. Wydatki majątkowe	38
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	41
4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	44
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	28
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	27
7. Wydatki na zadania zlecone.....	31
8. Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	43
IV REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH	61
V PODSUMOWANIE	64
VI ZAŁĄCZNIKI	
TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu	44
TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	52
TABELA 3 - Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	63

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2019 rok.

Burmistrz Gminy Stronie Śląskie wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.poz.869 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2019 rok.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 27 294 221,00 zł, plan wydatków budżetu 28 979 305,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 1 685 084,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z wolnych środków. W trakcie 2019 roku budżet gminy ulegał zmianom zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kategoria	Data	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała	31.01.19	V/23/19	759 000,00	759 000,00	0	0
Zarządzenie	31.01.19	44/19	594,00	594,00	0	0
Uchwała	28.02.19	VI/28/19	456 020,00	456 020,00	0	0
Zarządzenie	28.02.19	51/19	25 246,00	25 246,00	0	0
Uchwała	28.03.19	VII/39/19	876 554,00	876 554,00	0	0
Zarządzenie	29.03.19	71/19	56,00	56,00	0	0
Uchwała	26.04.19	VIII/46/19	195 400,00	2 278 400,00	2 083 000,00	0
Zarządzenie	30.04.19	95/19	48 048,08	48 048,08	0	0
Zarządzenie	22.05.19	114/19	19 405,00	19 405,00	0	0
Uchwała	31.05.19	IX/56/19	420 000,00	420 000,00	0	0
Zarządzenie	31.05.19	119/19	0	0	0	0
Uchwała	27.06.19	X/66/19	126 686,00	886 686,00	760 000,00	0
Zarządzenie	28.06.19	129/19	0	0	0	0
Uchwała	19.07.2019	XI/74/19	37 100,00	37 100,00	0	0
Zarządzenie	31.07.2019	141/19	11 899,00	11 899,00	0	0
Uchwała	30.08.2019	XII/75/19	272 812,00	272 812,00	0	0
Zarządzenie	30.08.2019	149/19	121 682,00	121 682,00	0	0
Uchwała	26.09.2019	XIII/84/19	120 850,43	120 850,43	0	0
Zarządzenie	26.09.2019	166/19	97 307,00	97 307,00	0	0
Zarządzenie	21.10.2019	170/19	476 679,03	476 679,03	0	0
Uchwała	30.10.2019	XIV/95/19	992 500,67	992 500,67	0	0
Zarządzenie	31.10.2019	182/19	333 176,00	333 176,00	0	0
Uchwała	29.11.2019	XV/107/19	- 213 892,00	- 213 892,00	0	0
Zarządzenie	29.11.2019	202/19	579 151,00	579 151,00	0	0
Zarządzenie	17.12.2019	209/19	472 600,00	472 600,00	0	0
Uchwała	30.12.2019	XVI/119/19	- 233 303,00	- 812 303,00	- 579 000,00	0
Zarządzenie	30.12.2019	215/19	101,00	101,00	0	0
Razem			5 995 672,21	8 259 672,21	2 264 000,00	0
Wyszczególnienie					Dochody	Wydatki
Plan na 01.01.2019 r.					27 294 221,00	28 979 305,00
Zmiany zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej					5 995 672,21	8 259 672,21
Plan na dzień 31.12.2019 r.					33 289 893,21	37 238 977,21

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy w kwotach ogólnych przedstawiał się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania %
Dochody ogółem, z tego :	27 294 221,00	33 289 893,21	33 538 567,19	100,75
Dochody bieżące	23 831 221,00	27 793 940,85	28 062 057,49	100,96
Dochody majątkowe	3 463 000,00	5 495 952,36	5 476 509,70	99,65
Wydatki ogółem, z tego :	28 979 305,00	37 238 977,21	36 009 538,25	96,70
Wydatki bieżące	21 673 695,00	26 858 297,21	25 799 308,30	96,06
Wydatki majątkowe	7 305 610,00	10 380 680,00	10 210 229,95	98,36
Wynik budżetu	- 1 685 084,00	- 3 949 084,00	- 2 470 971,06	62,57
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 157 526,00	935 643,64	2 262 749,19	241,84
Przychody	2 591 284,00	4 855 284,00	3 377 171,06	69,56
Rozchody	906 200,00	906 200,00	906 200,00	100

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek na 01.01.2019 rok wynosił 4 386 190,21 zł.
 Spłaty kredytów i pożyczek w roku 2019 roku wyniosły 906 200,00 zł.
 Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2019 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosił 3 479 990,21 zł, z tego w : GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 1 660 000,00 zł, Getin Noble Bank SA Warszawa – 750 000,00 zł, WFOŚiGW Wrocław – 69 990,21 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2019 rok wyniósł – 6 608 972,24 zł, z tego :
 - należności wymagalne – 4 362 328,77 zł,
 - gotówka i depozyty – 1 978 665,46 zł,
 - pozostałe należności – 267 978,01 zł.

Należności wymagalne to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie a także należności z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych, opłat za gospodarowanie odpadami i pozostałych należności różnych.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 31.12.2019 rok.

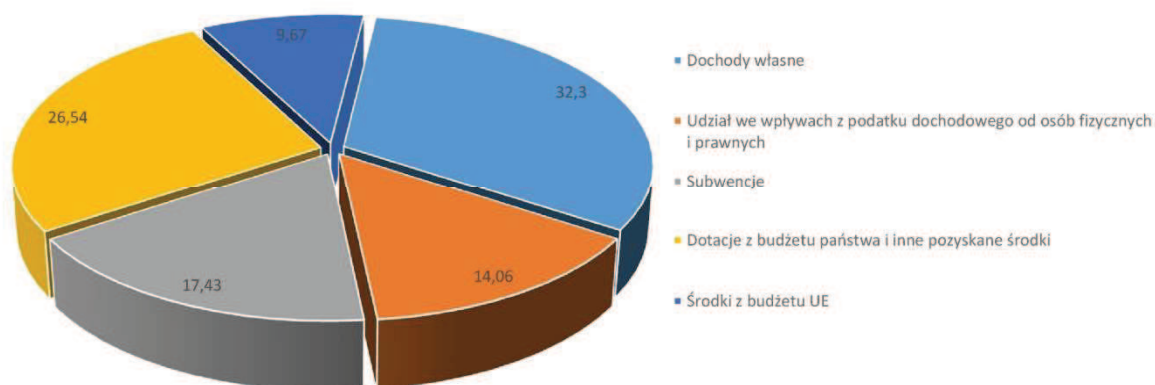
Dochody budżetowe Gminy Stronie Śląskie zostały zrealizowane w wysokości 33 538 567,19 zł co stanowi 100,75 % planu, w tym : dochody bieżące w wysokości 28 062 057,49 zł, co stanowi 100,96 % planu i dochody majątkowe w wysokości 5 476 509,70 zł, co stanowi 99,65 % planu.

Zrealizowane dochody w 2019 roku z wyszczególnieniem źródła pochodzenia przedstawiają się następująco :

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie %	% w dochodach
Dochody własne	10 535 054,07	10 834 184,49	102,84	32,30
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4 691 594,00	4 715 471,14	100,51	14,06
Subwencje	5 845 215,00	5 845 215,00	100	17,43
Dotacje z budżetu państwa i inne pozyskane środki	8 969 228,14	8 900 466,77	99,23	26,54
Środki z budżetu UE	3 248 802,00	3 243 229,79	99,83	9,67
Suma	33 289 893,21	33 538 567,19	x	100

Struktura dochodów zrealizowanych w 2019 roku, wg źródeł pochodzenia :

STRUKTURA DOCHODÓW



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
38 296,11	38 296,11	100

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 296,11 zł. Środki przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez gminnych producentów rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
16 000,00	8 921,60	55,76

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W roku 2019 uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) w kwocie 8 560,43 zł, tj. 57,07%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) zostały zrealizowane w kwocie 361,17 zł, tj. 36,12 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
0	2 711,61	-

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Uzyskano dochody za dowóz wody w kwocie 2 711,61 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
755 465,00	753 366,25	99,72

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 21 080,11 zł z tytułu reklam wraz z odsetkami oraz dochody majątkowe ze sprzedaży trylinki w kwocie 821,14 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uzyskane dochody majątkowe w kwocie 731 465,00 zł, 100% planu to dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi Sienna – Kletno km 0+000+3+000 [powódź maj 2014 r.]”.

Dział 630 -Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
580 273,00	581 266,30	100,17

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 375 786,91 zł - dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis”, dofinansowanie w kwocie 203 473,00 zł do zadania pn. „ Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego” i dochody bieżące – odszkodowanie za uszkodzenie mienia – 2 000,00 zł, odsetki od projektu w kwocie 6,39 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
2 458 880,00	2 731 585,64	111,09

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 527,73 zł, dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 799 090,99 zł (rok zakończył się zaległością w kwocie 421 459,63 zł, nadpłatą 29 469,70 zł. Wysłano 203 upomnień. Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 41 357,13 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 181,05 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 1 842 445,93 zł, tj. 100,19% planu, zajęcie nieruchomości – 35 517,50 zł, darowizna – 7 780,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 20 245,31 zł, (zwroty za energię elektryczną, uzyczenia trafostacji, zwrot kosztów sądowych, kary wykonawcy, odszkodowanie....).

Wykaz nieruchomości
sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w
okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

I - działki

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Przeznaczenie nieruchomości, forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN brutto
1.	Sienna	62/4	5454	Tereny usług turystyki, tereny lasów, tereny zaplecza techniczno-gospodarczego usług turystyki, tereny komunikacji z parkingami	862 000,00
2.	Stronie Śląskie miasto	105	2571	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi	71 710,00
3.	Stronie Śląskie miasto	107	211	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi	9 090,00
4.	Goszów	28/7	1593	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	55 550,00
5.	Stronie Wieś	63/7	1374	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi związane z obsługą ruchu turystycznego	61 110,00
6.	Stronie Wieś	63/8	1554	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi związane z obsługą ruchu turystycznego	67 170,00
7.	Kamienica	68/9	2419	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	80 800,00
8.	Kamienica	68/11	2475	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	80 800,00
9.	Kamienica	68/12	2500	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	80 800,00

10.	Stary Gieraltów	191/6	3334	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa z usługami, teren zieleni nieurządzonej	101 000,00
11.	Goszów	28/21	1814	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	60 600,00
12.	Goszów	28/2	1625	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	55 550,00
13.	Goszów	28/8	1578	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	55 550,00
14.	Goszów	28/9	1579	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	55 550,00
15.	Goszów	28/15	1579	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	55 550,00
16.	Goszów	28/16	1578	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	55 550,00
17.	Stronie Śląskie przy ul. Kościelnej	470	2017	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	30 300,00
18.	Stronie Śląskie Przy ul. Kościuszki	499/27	54	Zabudowa mieszkaniowa i usługi	3 500,00

II – lokale mieszkalne

1. Bolesławów 19/1 – lokal mieszkalny z komórką lokatorską, pow. 43,40 m² – cena 35 900,00 zł
2. Stronie Śląskie, Kościuszki 58/4 – lokal mieszkalny z piwnicą, pow. 55,30 m² – cena 870,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
38 000,00	48 986,00	128,91

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu darowizn - 44 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki – 4 986,00 zł,(83,10%planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1 334 892,00	1 338 494,20	100,27

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 90 335,00 zł (99,19 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9,30 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zrealizowano dochody w kwocie 65 232,34 zł na co składają się wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 65 160,93 zł, sprzedaż telefonu – 52,41 zł i zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, terminale – 19,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1 682,20 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 181 235,36 zł. To dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem".

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
68 920,00	68 570,00	99,49

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa za zadanie zlecone – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców przekazana z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w kwocie 1 534,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa za zadanie zlecone w kwocie 34 478,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 13.10.2019 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa za zadanie zlecone w kwocie 500,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 roku przyjętych w formie depozytu przez urzędnika wyborczego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja celowa za zadanie zlecone w kwocie 32 058,00 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 26.05.2019 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
650,00	1 869,51	287,62

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego – 200,00 zł i kwotę 450,00 zł na szkolenie obronne oraz kwotę 1 219,51 zł - zabezpieczenie działań śmigłowca GOPR.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
10 600,00	8 150,50	76,89

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację celową w kwocie 3 300,00 zł na dofinansowanie zadań pn. "Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Stronie Śląskie poprzez zakup wyposażenia technicznego dla jednostki OSP w Starym Gierałowie – 2 400,00 zł i Stronie Śląskie - 900,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego – 1 000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na kwotę dochodów bieżących – 3 850,50 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności i koszty upomnień.

Rok zakończył się zaległością w kwocie 7 777,80 zł. Wysłano 37 upomnień, wystawiono 27 tytułów wykonawczych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
10 889 284,00	10 947 290,40	100,53

Dochody działu 756 pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej w kwocie 21 826,09 zł (45,47 % planu) i odsetek w kwocie 112,85 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 440 396,32 zł (97,62 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 1 280 732,34 zł. Sporządzono 24 tytuły wykonawcze, hipoteka – 21 szt, upomnienia 177 szt.

Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 415 052,90 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 1 488 801,23 zł, odroczenie w kwocie 10 094,00 zł - na podstawie Uchwały nr X/67/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stronie Śląskie. Zwolnienie dotyczy Czarnej Góry SA, w związku z oddaniem do użytkowania nowej inwestycji tj. Kolei linowej 6 – osobowej samowyprzęgowej oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie udzielono ulg – zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli : Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek kultury - CETiK. Ponadto budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę – ZWiK Sp.z o.o., budynki lub ich części, budowle oraz grunty z nimi związane o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport, wychowanie fizyczne i wykorzystywane na baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, stadiony, boiska, hale sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu : szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - SPA Jaskinia Niedźwiedzia oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych.

Wpływy z podatku rolnego

Zrealizowano dochody w kwocie 2 932,40 zł (83,78 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 415,60 zł, nadpłatą 48,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 383 470,00 zł (109,56%). Zaległość – 72,00 zł, nadpłata 3,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 15 403,00 zł (90,61 %). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 5 187,63 zł. Wysłano 8 upomnień.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Uzyskano wpływy z podatku w kwocie 628,00 zł, dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia
Zrealizowano dochody w kwocie 33 990,24 zł (82,70 %).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 2 169 793,19 zł (101,92%). Rok zakończył się zaległością w kwocie 420 697,57 zł i nadpłatą 8 565,33 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 511 189,78 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z Uchwałą nr XLIV/353/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wykazano w kwocie 8 972,61 zł ulg związanych z uruchomieniem po raz pierwszy działalności noclegowo – gastronomicznej korzysta 3 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W okresie sprawozdawczym odroczone termin 1 osobie w podatku od nieruchomości i rozłożono na raty 1 osobie co skutkowało wykazaniem kwoty 218 634,00 zł, umorzenie – 10 735,96 zł – 1 osoba. Wysłano 1149 szt. upomnień, tytuły wykonawcze 202 szt., hipoteki 52 szt.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 42 838,76 zł (107,10%). Rok zakończył się zaległością w kwocie 4 153,00 zł i nadpłatą 744,94 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 3 089,60 zł (102,99 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 69,00 zł i nadpłatą 21,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w kwocie 44 450,20 zł (111,13 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 1 511,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku – 24 593,80 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w kwocie 12 881,00 zł (64,41%)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 589 940,53 zł, (118,15 %). Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia.

Wpływy w kwocie 55 497,65 zł, (73,02%)

Zaległości – podatki – porównanie z rokiem 2018.

Wyszczególnienie	stan zaległości			Stan nadpłat
	31.12.2018	31.12.2019	Wzrost/spadek	31.12.2019
Wpływy z podatków od osób prawnych	507 296,62	1 281 219,94	773 923,32	61,48
Podatek od nieruchomości	506 968,62	1 280 732,34	773 763,72	10,48
Podatek rolny	328,00	415,60	87,60	48,00
Podatek leśny	0,00	72,00	72,00	3,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatków od osób fizycznych	660 648,27	427 431,17	- 233 217,10	11 151,07
Podatek od nieruchomości	653 323,57	420 697,57	- 232 626,00	8 565,33
Podatek rolny	4 236,70	5 153,00	916,30	744,94
Podatek leśny	88,00	69,00	- 19,00	21,00
Podatek od środków transportowych	3 000,00	1 511,60	- 1 488,40	1 819,80

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych. Pozytywny jest spadek zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych osób fizycznych.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty w kwocie 29 490,00 zł, (84,26 %)

Opłata targowa pobierana jest (od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku) przez dzierżawcę targowiska – przez Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim i przekazywana na konto gminy.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty skarbowej

Uzyskano dochody w kwocie 41 981,16 zł,(91,26 %), z czego 12 000,00 zł za udzielenie ślubów poza USC.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 247 468,75 zł, (117,84 % planu).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2018 r. poz.2137 ze zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, wnoszą na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia opłatę w wysokości

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,

- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, którzy kontynuują sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą dokonują opłaty na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Wysokość opłaty obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła stawki progowej, która wynosi :

- 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,

- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu uiszczana jest opłata podstawowa.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła wyżej wymienione kwoty wnoszą na rachunek gminy opłaty w wysokości:

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów o zawartości do 4,5% oraz piwa,

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,

- 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłaty proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

W roku 2019 wydano łącznie 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 10 zezwoleń,

- do spożycia w miejscu sprzedaży – 30 zezwoleń.

Wydano również 11 zezwoleń jednorazowych. Zaległość w kwocie 0,01 zł, nadpłata 140,08 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z opłaty były wyższe o 5 897,02 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Wpływy z opłat w wysokości 88 546,18 zł (69,72 %) to : zajęcie pasa drogowego – 42 045,96 zł, opłata adiacencka –

41 913,23 zł, wypisy, wyrisy – 4 587,00 zł. Zaległość w kwocie 65 158,58 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i koszty upomnienia

Zrealizowane dochody to 7 083,34 zł,(155,68 % planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 4 584 510,00 zł,(100,94%)

Wpływy z tego podatku pobierane według skali podatkowej, o której mowa w art.27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej – art.30c powyższej ustawy. Wpływy z podatku były wyższe od wpływów z poprzedniego roku o 320 744,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - zrealizowano dochody na kwotę 130 961,14 zł, (87,31 % planu). Wpływy z podatku były wyższe od wpływów z poprzedniego roku o 15 978,86 zł.

Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
5 875 122,43	5 875 122,43	100

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 4 027 631,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2018 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2018 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 1 689 504,00 zł.

Wysokość należnej gminie kwoty oblicza się zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody bieżące w kwocie 24 393,07 zł to zwrot (dotacja) za zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego w 2018 roku. Uzyskane dochody majątkowe to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych za 2018 rok dotyczących Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 514,36 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 128 080,00 zł.

Część równoważąca subwencji została rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W stosunku do ubiegłego roku wpływy z subwencji ogółem zmniejszyły się o 52 009,00 zł, (subwencja oświatowa była wyższa o kwotę 277 118,00 zł, równoważąca mniejsza o 14 636,00 zł a część wyrównawcza zmniejszyła się o kwotę 314 491,00 zł).

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1 041 202,67	1 030 856,85	99,01

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 10 819,77 zł,(96,43%) [odsetek od środków na rachunku bankowym – 13,99 zł, wpłat czynszowych i za wynajem – 8 613,88 zł, różnych dochodów – 2 120,90 zł, opłat – 71,00 zł.]

Kwota 39 633,87 zł,(99,08% planu) to dofinansowanie z RPO WD do realizacji projektu szkoły podstawowej pn.” Wczoraj i dziś sukcesem na jutro”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota dochodów bieżących – 146 802,75 zł, (92,22%) została zrealizowana przez przedszkole miejskie (odsetki – 61,72 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 137 602,16 zł, darowizna GBS Strzelin /Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej/ - 500,00 zł, środki za opiekę nad stażystą – 6 900,00 zł, odszkodowanie za szkodę - 1 738,87 zł). Gmina otrzymała zwrot za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach – 19 945,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 177 255,02 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonane dochody bieżące w kwocie 16 699,15 zł,(99,99%) to dofinansowanie do realizacji projektu realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn.”Poznanie przez wspólne działanie”.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych wyniosły – 19 712,90 zł (duplikaty dokumentów, odsetki, darowizna od Nadleśnictwa). Łączna kwota uzyskanych dofinansowań to kwota 421 108,61 zł to dotacje na realizację projektów :

„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – w ramach programu RPO WD 2014-2020 – 75 084,68 zł i „Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” – 346 023,93 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 129 532,11 zł,(104,46 % planu) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Dział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dochody bieżące w kwocie 5 612,00 zł, (100 %) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Uzyskane dochody bieżące w kwocie 43 185,67 zł, (100 % planu) to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 80195 – Pozostała działalność

Uzyskane dochody bieżące w kwocie 550,00 zł to zwrot kosztów sądowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
534 376,00	522 581,33	97,79

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16 948,21 zł,(98,54 %).

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 60 000,00 zł,(100%).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 190 774,43 zł,(98,74%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 188 674,28 zł,(99,79%) i dotacja na zadanie zlecone – 609,00 zł,(100% planu).

Od środków na rachunku bankowym ośrodek zrealizował odsetki w kwocie 1 020,26 zł,(102,03 %).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin – 20 040,00 zł,(64,65 %) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 2 515,15 zł,(70,15 zł,2 445,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 42 000,00 zł,(100 % planu) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
26 783,00	26 783,00	100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 448,00 zł,(100% planu),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - Wyprawka szkolna – 1 335,00 zł,(100%planu).

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
7 124 562,00	7 058 519,39	99,07

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące zrealizowane na kwotę 4 460 798,06 zł to :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – 4 459 931,79 zł, (99,88% planu)
- wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 866,27 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 247 507,13 zł,(97,48 %).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 17 137,28 zł, to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie naszej gminy). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki – 4 994,48 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Kwota 472,46 zł,(78,74 %) to dotacja celowa na sfinansowanie kart dla rodzin wielodzietnych. Kwota 2,30 zł to zwrot odpłatności za KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Kwota 219 558,44 zł,(97,02 %) to dotacja celowa na wypłatę „świadczenia dobry start”- 205 248,44 zł,(96,82%), kwota 14 310,00 zł (100%) to dotacja na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 33 478,88 zł, (95,65%), odsetki bankowe – 65,36 zł.

Otrzymano kwotę 41 250,00 zł,(100%) z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”MALUCH”- edycja 2019.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 33 255,00 zł,(100%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
2 362 227,00	2 354 968,29	99,69

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody majątkowe w kwocie 1 003 620,09 zł (99,99%) to zwrot (dofinansowanie) za realizację zadania pn. "Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa". Kwota 11,82 zł to odsetki bankowe związane z realizacją ww. projektu – 15,48 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 1 292 019,56 zł,(99,39%) na które składają się :

- dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych (zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 283 141,43 zł, (98,70 %) i odsetki, koszty upomnienia – 8 878,13 zł. Rok zakończył się zaległością w kwocie 274 924,73 zł i nadpłatą w kwocie 37 570,81 zł. Wysłano 373 upomnień, wystawiono 62 tytuły wykonawcze.

Otrzymano dotację z WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie usunięcia z terenu gminy wyrobów zawierających azbest w kwocie 18 211,00 zł,(100% planu). Odsetki od dotacji w kwocie 0,64 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Uzyskano łączną kwotę dochodów – 10 191,80 zł,(113,24%), z tego dochody bieżące – 8 796,68 zł – odszkodowania za szkody i dochody majątkowe z tytułu sprzedaży w kwocie 1 395,12 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 9 417,78 zł, (62,79 %) to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z Urzędu Marszałkowskiego) zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska*.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 204,20 zł, (68,07 %) to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 3 188,34 zł za wywóz śmieci z lokalu mieszkalnego.

Otrzymano dotację z WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie usunięcia z terenu gminy wyrobów zawierających azbest w kwocie 30 226,80 zł,(100% planu). Odsetki od dotacji w kwocie 0,24 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 6 087,90 zł,(152,20%) to wpływy za korzystanie z toalety w parku miejskim – 2 196,21 zł, odszkodowanie za uszkodzenie mienia – 2 181,12 zł, dofinansowanie – dotacja do projektu „Niezwyczajny świat dzikiej Kamienicy z Powiatu Kłodzkiego(Odnowa wsi dolnośląskiej) – 1 500,00 zł. Kwota dochodów majątkowych – 210,57 zł to wpływy ze sprzedaży mienia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
4 360,00	10 227,78	234,58

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota dochodów bieżących - 3 150,00 zł,(105%) to wpływy za korzystanie z gminnych świetlic wiejskich (15 wpłat).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Otrzymano bieżące dochody w kwocie 1 000,00 zł - to dotacja celowa z Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania Starej Morawy pn. "Ocalić od zapomnienia", środki z Powiatu Kłodzkiego w kwocie 360,00 zł – wyróżnienie za wieniec dożynkowy dla Wsi Stronie Śląskie i kwota 5 717,78 zł - kara od wykonawcy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
130 000,00	130 000,00	100

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody majątkowe w łącznej kwocie 130 000,00 zł : dofinansowanie na zadanie pn. " Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4" – 100 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i 30 000,00 zł od Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za rok 2019 przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 31.12.2019 rok.

Struktura wydatków zrealizowanych w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 496,11	59 013,68	0,16
020	Leśnictwo	10 900,00	10 867,15	0,03
600	Transport i łączność	1 788 233,43	1 785 938,78	4,96
630	Turystyka	1 140 404,00	1 095 780,70	3,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 743,00	529 190,22	1,47
710	Działalność usługowa	223 500,00	180 636,06	0,50
750	Administracja publiczna	3 101 021,00	3 053 401,13	8,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 920,00	68 570,00	0,19
752	Obrona narodowa	650,00	650,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 151,00	1 984 559,50	5,51
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	116 895,90	0,32
758	Różne rozliczenia	108 500,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	8 979 044,67	8 561 947,52	23,78
851	Ochrona zdrowia	224 100,00	210 121,79	0,58
852	Pomoc społeczna	995 476,00	943 192,84	2,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 845,00	218 037,68	0,61
855	Rodzina	7 360 482,00	7 281 015,09	20,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 818 659,97	4 514 117,36	12,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 851,03	773 200,14	2,15
926	Kultura fizyczna	4 693 000,00	4 622 402,71	12,84
Razem		37 238 977,21	36 009 538,25	100

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
59 496,11	59 013,68	99,19

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zrealizowany został wydatek majątkowy w kwocie 19 801,26 zł, (99,01%) na dotacje celowe dla mieszkańców – dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek bieżący w kwocie 916,31 zł,(76,36%) to obowiązkowy odpis podatku rolnego przekazany do Dolnośląskiej Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków bieżących 38 296,11 zł,(100%) to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
10 900,00	10 867,15	99,70

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota 10 867,15 zł, (99,70 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1 788 233,43	1 785 938,78	99,87

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 12 133,80 zł,(99,95%) na zezwolenie za zajęcie pasa dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót zabezpieczających. Wydatkowano łącznie 390 219,97 zł, (99,79% planu) na wydatki bieżące, z tego na : remonty – 109 928,91 zł (droga dojazdowa nr 335/2 w Stroniu Śląskim – 20 000,00 zł, remont nawierzchni, odwodnienie ul. Kościelna, ul. Hutnicza – 36 241,81 zł, remont kładki dla pieszych w Bolesławowie – 21 672,60 zł, remont drogi nr 302 w Starym Gierałtowie – 16 500,00 zł, naprawa kosy, remont drogi w Stroniu Śląskim, remonty cząstkowe dróg – 15 514,50 zł), zakup usług w kwocie ogólnej 261 293,57 zł na : odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg – 143 779,99 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej – 38 477,75 zł, przegląd dróg gminnych – 6 500,00 zł, wynajem sprzętu do remontów cząstkowych dróg, usługi transportowe – 23 665,77 zł, w tym niwelacja terenu - droga do OSP w Stroniu Śląskim, parking ul. Ogrodowa, ul. Sportowa – 5 311,00 zł, zakup, montaż znaków i bariery – 15 439,02 zł, wykonanie rowu odwadniającego i pobocza drogi w Starym Gierałtowie - 2 706,00 zł, roboty cząstkowe, nawierzchniowe na ul. Nadbrzeżnej – 12 300,00 zł, usługi koparko-ładowarki – 4 674,00zł, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w Bolesławowie – 13 751,04 zł. Ubezpieczenie majątkowe – 2 732,08 zł, zakup materiałów (kruszywa, piasku, paliwa, soli drogowej) – 9 281,12 zł, opłaty za dzierżawę gruntu – 984,29 zł. Kwota 6 000,00 zł,(100% planu) została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kwotę 440 347,97 zł, (99,67%) wydatkowano na wykonanie 8 zadań majątkowych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota wydatku majątkowego w wysokości 943 237,04 zł (100 % planu) została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego (przebudowa drogi Sienna - Kletno).

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1 140 404,00	1 095 780,70	96,09

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 291 692,16 zł,(89,21%) na :

- koszty ubezpieczenia majątkowego – 527,78 zł, dzierżawa gruntu Singletracki – 4 102,14 zł, utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego (wynagrodzenie) – 16 736,79 zł, abonament tablice elektroniczne – 1 146,97 zł, naprawa tablicy

informacyjnej ON Czarna Góra – 3 013,50 zł, serwis ratraka – 36 761,07 zł, inne działania w turystyce (koszty niekwalifikowane projektu rowerowego, prowizje za zlecenia zagraniczne, usługi transportowe, demontaż tablic informacyjnych, drobne naprawy, podatek VAT, inne..) – 8 724,66 zł, usługa transportowa SKIBUS 2019 ferie – 20 205,00 zł, wydatki związane z realizacją projektu : „ Na rowerze na kole, zivot je stastny – życie jest wesołe” – 131 339,88 zł,(wycieczka rowerowa, tłumaczenia przewodnika, udział w targach rowerowych w Pradze, ścianka i trybunki wystawiennicze, udział w BIKE EXPO Narodowy Test Rowerowy, przygotowanie przewodnika rowerowego, usługa transportowe, przygotowanie gadżetów/breloki, torebki/,opracowanie graficzne i emisja reklamy w magazynie „Rowertour”, usługi transportowe na targi, usługa cateringowa i występ kapeli czeskiej na przełęczy Płoszczyna,usługi przewodnickie,film promujący turystykę rowerowa,) wykonanie prac na szlakach turystycznych i rowerowych – 14 840,00 zł, przewodnik spacerów wokół Stronia Śląskiego – 730,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem tężni – 19 276,33 zł,(zakup solanki - 15 930,00 zł, tabliczki informacyjne, ulotki.....) paliwo do ratraka i skutera – 17 242,54 zł, utrzymanie tras Singletrackowych – 15 000,00 zł, tłumaczenia tekstów – 1 045,50 zł, dofinansowanie Rajdu Strońskiego w Masywie Śnieżnika – 1 000,00 zł.

Kwota 800 836,04 zł (99,27 % planu) poniesiona została na realizację 3 zadań majątkowych.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 3 252,50 zł to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
536 743,00	529 190,22	98,59

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 58 271,43 zł, (98,77 % planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna oraz fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie **360 150,67 zł**, (98,20 % planu) zostały poniesione na : wymiana domofonu ul. Mickiewicza 2, utrzymanie windy dot. Zielona 5 – 3 878,63 zł, 3 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i kultury – 32 500,00 zł, zakup materiałów przemysłowych do napraw, usunięcia awarii, olej opałowy, klucze, kwiaty – 10 192,88 zł, zakup energii elektrycznej – 9 877,27 zł, ogrzewanie – 159 186,34 zł, (Zielona 5, Morawka 42,43), woda – 465,50 zł, podziały działek – 26 700,00 zł, ogłoszenia w prasie – 8 297,97 zł, wypisy, wyceny działek, operaty szacunkowe – 22 836,40 zł, usługi kominiarskie – 2 832,60 zł, usługi telekomunikacyjne – 412,23 zł, ubezpieczenie mienia, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntu – 22 801,54 zł, koszty sądowe, komornicze – 11 250,30 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 5 773,00 zł, usługa transportowa (eksmisja), obsługa kotłowni ul. Mickiewicza – 1 968,00 zł, rozbiórka budynku ul. Kościuszki 22 – 24 600,00 zł, przeglądy techniczne, serwisy – 6 650,00 zł, inne usługi (czyszczenie kominów, przyłącza energetyczne, usługa notarialna, rozliczenia sezonu grzewczego, usługa transportowa...) – 9 928,01 zł.

Wydatek majątkowy zrealizowano w kwocie 110 768,12 zł (99,79% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
223 500,00	180 636,06	80,82

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 68 816,75 zł,(72,13 % planu) wydatkowano na : opracowanie mpzp Stary Gierałtów – 13 000,00 zł, prace komisji urbanistycznej – 2 100,00 zł, opracowanie zmiany studium Stara Morawa, zaopiniowanie projektu – 10 732,00 zł, III etap studium Jaskinia Niedźwiedzia, mpzp Stronie Lasy - Jaskinia Niedźwiedzia – 8 000,00 zł, wykonanie analizy siedlisk przyrodniczych w gminie – 2 460,00 zł, projekt aranżacji kompleksu po byłej hucie – 18 000,00 zł, projekt sieci kanalizacyjnej w Starym Gierałtowie – 11 070,00 zł, zmiana studium uwarunk. zagospodarowania przestrzennego – 3 454,75 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 93 632,36 zł (85,35 % planu) poniesiono na wykonanie projektu dot. rozbiórki budynku ul. Kościuszki 22 – 1 230,00 zł, projekt przebudowy, organizacji ruchu ul. Sportowej i parkingu – 19 700,00 zł, projekt drogi Stara Morawa – 7 500,00 zł, przygotowanie mapy do celów projektowych dz.nr 448/4 Stronie Śląskie – 2 500,00 zł, wykonanie kosztorysu dot. przebudowy sali w Strachocinie - 1 101,86 zł, wykonanie mapy – Stary Gierałtów – 2 500,00 zł, wykonanie projektów, kosztorysów Kletno, Goszów, Strachocin, Stara Morawa – 14 000,00 zł, projekty 9 gminnych dróg dojazdowych –

29 212,50 zł, projekt przebudowy drogi w Goszowie – 6 888,00 zł, opracowanie koncepcji przebudowy budynku poszpitalnego na mieszkalny – 9 000,00 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 18 186,95 zł,(98,90 % planu) zostały przeznaczone na utrzymanie strony WebCmentarz – 492,00 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 7 920,00 zł, odśnieżanie, wykaszanie, usługi transportowe, koszty TOI TOI – 8 788,19 zł, opłata za wodę – 986,76 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
3 101 021,00	3 053 401,13	98,46

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności i USC. Wykonanie wydatków w kwocie – 109 080,18 zł,(98,78 % planu), z tego z dotacji celowej – 90 335,00 zł .

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 246 232,15 zł,(99,24% planu) obejmują : diety i delegacje – 231 958,22 zł, zakup materiałów, wyposażenia, artykuły żywnościowe – 5 724,88 zł,(prenumerata, materiały biurowe, laptop, aparat telefoniczny,). opłata za abonament telefoniczny – 444,65 zł, składka członkowska – forum przew.RM – 1 230,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 61,77 zł, zakup usług pozostałych – 6 812,63 zł (usługi pocztowe, gastronomiczne - szkolenie, kalendarze, podpis elektroniczny- kwalifikowalny, e-sesja - wsparcie techniczne..).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 412 450,50 zł (99,07 % planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop...) – 1 587 844,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124 862,78 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 320 611,77 zł, wpłaty na Fundusz PFRON – 12 244,00 zł, odpis na ZFŚS – 34 965,86 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 777,00 zł (zakup wody, okulary korekcyjne..), zakup materiałów i wyposażenia – 46 555,30 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne - prenumeraty, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, środki czystości, materiały przemysłowe, monitor, kuchenka, odkurzacz,krzesła, aparat telefoniczny...), zakup energii – 25 062,88 zł (woda – 1 947,06 zł, energia elektryczna – 16 735,67 zł, gaz – 6 380,15 zł), zakup środków żywności – 310,88 zł, zakup usług remontowych – 14 356,00 zł (naprawa instalacji hydraulicznej, konserwacja ksero, naprawa klimatyzatora w serwerowni, wymiana wykładziny w 2 pokojach, zakup usług pozostałych – 151 842,94 zł (opłaty pocztowe – 48 627,84 zł, prowizja bankowa – 9 582,80 zł, opłaty za przetwarzanie danych – 54 153,75 zł /opieka autorska i techniczna programów komputerowych, wznowienie licencji, serwis, LEX.../abonament RTV, usługi kominiarskie, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy i serwisy urządzeń, badanie instalacji elektrycznej, fiskalizacja kasy fiskalnej, usługi prawne VAT, montaż żaluzji, podpisy kwalifikowalne...), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 181,70 zł, podróże służbowe krajowe – 25 495,02 zł (delegacje i ryczałty na samochody prywatne), podróże służbowe zagraniczne – 307,42 zł, różne opłaty i składki – 5 647,59 zł (ubezpieczenie OC mienia – 3 039,49 zł, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 800,00 zł, certyfikat ISO – 1 808,10 zł), koszty związane ze szkoleniami pracowników – 15 561,46 zł, zakup usług zdrowotnych pracowników – 3 995,00 zł, wywóz odpadów – 3 960,00 zł, zapłata podatku VAT – 7 983,00 zł, wypłata wynagrodzeń bezosobowych (sprzątanie, doręczanie decyzji, szkolenie ..) – 6 885,79 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 97 858,73 zł, (90,86 % planu) zostały wydatkowane na : przygotowanie ekspozycji na fotogramie podczas wystawy w Warszawie - 6 468,51 zł, promocja na samochodzie rajdowym – 2 554,00 zł, kampania reklamowa na antenie Radia Kolor – 15 000,00 zł, prace renowacyjne witacza – 2 189,40 zł, wykonanie serwisu internetowego strony gminy – 12 177,00 zł, utrzymanie aplikacji mobilnej, serwisu, moduł dla osób niedowidzących – 5 854,89 zł, ogłoszenia w prasie – 2 115,60 zł, koszty związane Rajdem Strońskim – 2 000,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych – 15 039,58 zł, (piny z herbem gminy, ozdobne pudełka, kartki, teczki, eksponaty, kwiaty, upominki...), wyjazd na zespół Śląsk – 5 138,00 zł, kursy autobusowe do Bielic i Bolesławowa – 7 637,75 zł, reklama w telewizji – 2 706,00 zł, reklama na autobusie – 8 198,00 zł, współpraca partnerska - 9 892,00 zł, inne wydatki – 888,00 zł.

Poniesiony został wydatek majątkowy na zadanie związane z zakupem i montażem witacza wielkogabarytowego w miejscowości Sienna w kwocie 12 287,70 zł,(99,90%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 175 491,87 zł,(93,65 % planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 15 071,53 zł, (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 16 321,76 zł, ubezpieczenie majątkowe – 585,33 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej – 594,00 zł, abonament - Samorządowy Informator SMS – 2 672,67 zł, koszty - lokal porad prawnych – 297,35 zł, życzenia, ogłoszenia w prasie – 2 361,60 zł, Nowinki Strońskie – 22 813,20 zł, diety sołtysi – 27 000,00 zł, prowizja za pobór opłaty targowej – 14 295,00 zł, prowizja sołtysi za pobór podatków – 60 640,78 zł, przeglądy, serwis fontanny – 4 680,00 zł, zakup flag, stojak, godło – 4 218,90 zł, tablica o rewitalizacji budynku urzędu – 1 968,00 zł, wykonanie teczek z szyfrem dla sołtysów – 1 116,84 zł, zakup drobnych materiałów – 625,85 zł, usługi transportowe – 526,41 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
68 920,00	68 570,00	99,49

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano kwotę 1 534,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (materiały biurowe, opieka autorska programu). Sfinansowane w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano kwotę 34 478,00 zł,(100 % planu) na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów w dniu 13.10.2019 roku. Sfinansowane w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone. Wypłaty diet, obsługa informatyczna... – 28 228,79 zł, zakup materiałów, żywności /materiały biurowe i przemysłowe, woda / – 1 965,11 zł, zakup usług /usługi transportowe, wynajem lokalu/– 3 950,00 zł, delegacje – 334,10 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 500,00 zł,(100 % planu) na przekazanie do archiwum dokumentów z wyborów samorządowych z 21.10.2018 roku. Sfinansowane w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatkowano kwotę 32 058,00 zł,(98,92% planu) na przeprowadzenie wyborów. Wypłaty diet, obsługa informatyczna – 25 830,69 zł, zakup materiałów, żywności /materiały biurowe, drukarka, woda / 2 427,91 zł, zakup usług /usługi transportowe, wynajem lokalu/– 3 205,00 zł, delegacje i szkolenia – 594,40 zł.(100% z dotacji celowej).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
650,00	650,00	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 650,00 zł zrealizowane zostały w 100%. Wydatkowano środki w 100% z dotacji celowej na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej – 450,00 zł i kwotę 200,00 zł na wydatki obronne(zakup materiałów i usług).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
2 000 151,00	1 984 559,50	99,22

Rozdział 75406 – Straż graniczna

1 000,00 zł to wydatki bieżące (środki przekazane na dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów placówki Straży Granicznej w Kłodzku).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 187 863,53 zł,(99,92%) na dotację celową na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP w kwocie 181 000,00 zł i wydatki bieżące w kwocie ogólnej 6 863,53 zł na : energię elektryczną – 137,73 zł i 6 725,80 zł na zakup wyposażenia dla OSP Stronie Śląskie – 1 855,00 zł i dla OSP Stary Gierałtów – 4 870,80 zł (węże do motopompy, zestawy klinów, schodki...). Na zakup wyposażenia technicznego gmina otrzymała dotację celową w kwocie 3 300,00 zł /dla jednostki OSP w Starym Gierałtowie – 2 400,00 zł i Stronie Śląskie - 900,00 zł/.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 1 500 000,00 zł na zadanie związane z budową remizy OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę wydatków bieżących 1 710,73 zł,(18,70% planu) przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC : ubezpieczenie mienia – 41,67 zł, energia – monitoring – 269,06 zł, demontaż kamery – 400,00 zł. Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane zostało brakiem realizacji wydatków związanych z monitoringiem miejskim (zadanie przesunięto na 2020 rok).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 290 145,33 zł,(97,78%) na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 199 798,96 zł, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 7 491,78 zł (ekw. bhp), pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 41 961,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 313,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, krzesła, gaśnice, środki czystości, drobne przemysłowe...) – 2 130,27 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 3 354,65 zł, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, abonament RTV) – 1 514,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 346,47 zł, ryczałty na samochód prywatny, delegacje, szkolenia – 9 960,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 987,03 zł, opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 173,08 zł, wywóz nieczystości – 450,00 zł, ubezpieczenie mienia – 93,17 zł, zakup usług zdrowotnych /badania okresowe,okulistyczne/ – 570,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Przekazano dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 245,00 zł na dofinansowanie utrzymania (funkcjonowanie i konserwacja) Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 594,91 zł,(64,39 % planu) na ubezpieczenie mienia, teczka z szyfrem – 172,79 zł, nagrody w konkursie (Turniej wiedzy o bezpieczeństwie) – 500,00 zł, koszty związane z organizacją szkolenia OSP – 600,00 zł, nagroda dla policjanta – 191,81 zł, koszty związane z akcjami – 1 130,31 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
120 000,00	116 895,90	97,41

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie – 116 895,90 zł,(97,41%) zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,(GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 86 007,91 zł, Getin Noble Bank – 26 299,06 zł i pożyczek z WFOŚiGW – 4 588,93 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
108 500,00	0	0

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 265 000,00 zł , z czego :

- * rezerwa ogólna – 50 000,00 zł,
- * rezerwa celowa – 85 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- * rezerwa celowa – 130 000,00 zł. na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową – przeznaczając na dotacje po rozstrzygniętym konkursie gminnym organizacjom pozarządowym - 118 000,00 zł i ogólną 38 500,00 zł, (podatek VAT – 5 000,00 zł, Nowinki Strońskie – 7 000,00 zł, wniosek Czyste Powietrze – 8 700,00 zł, wydatki na pozostałe wydatki administracyjne - zakup flag/teczek, utrzymanie fontanny, tablica o inwestycji... - 8 500,00 zł, usługi medyczne – pielęgniarskie, sorty mundurowe SM - 6 300,00 zł, utrzymanie bieżące dróg – 2 300,00 zł, wydatki USC – 700,00 zł).

Stan rezerw niewykorzystanych na 31.12.2019 rok – 108 500,00 zł, z tego : ogólna – 11 500,00 zł i celowe – 97 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
8 979 044,67	8 561 947,52	95,35

Wydatki poniesione w dziale 801 finansowane są z subwencji oświatowej i środków własnych gminy. Subwencja otrzymywana z budżetu państwa powinna zabezpieczyć wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Liczba oddziałów – 24, liczba uczniów – 495 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, etaty nauczycieli – 31,32, liczba nauczycieli – 45, etaty administracji – 1,44 etaty obsługi – 7,5.

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 3 306 262,34 zł, (97,97 % planu), z tego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS – 93,31 % wydatków). Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wypłaty zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela.

Wydatki rzeczowe stanowiły 6,69 % wydatków ogólnych (opłaty, zakup energii/usług/materiałów, utrzymanie samochodu, wywóz nieczystości, usługi logopedyczne, usługi basenowe, informatyczne, prowizje bankowe ...).

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 39 633,87 zł, (89,13%) na realizację projektu pn. „Wczoraj i dziś sukcesem na jutro”, w ramach którego odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki urzędu miejskiego :

Kwota ogólna wydatków bieżących – 213 712,35 zł, to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim - 188 956,84 zł, (100 % planu), nagrody dla uczestników Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – 1 141,55 zł, świadczenie usług medycznych – pielęgniarstwo w przedszkolu – 6 000,00 zł, poczęstunek na pasowanie - 122,74 zł, koszty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w Gminie Łądek Zdrój – 17 491,22 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 1 308 481,63 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 177 255,02 zł.) W okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 168 dzieci. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za godzinę realizowaną ponad podstawę programową, która jest realizowana od godz.8 do godz.13. Stawka dziennego wyżywienia wynosi 5,00 zł.

Liczba zatrudnionych 23 osób, przeciętne zatrudnienie – 21,97(nauczyciele – 15,09, administracja i obsługa 6,88).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stanowią 86,46%, wydatki rzeczowe – 13,54 % (zakup energii, zakup materiałów, zakup żywności, opłaty, zakup programów komputerowych, montaż drzwi, prenumeraty, zakup usług pozostałych..).

Kwota wydatków bieżących 17 018,09 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. „Aktywnie – pozytywnie - twórczo bawi się Przedszkolak”(wynagrodzenie, wyjazdy, bilety wstępu, warsztaty, laptop, monitor interaktywny, banery, stroje..).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 511 474,64 zł, (99,99%) to wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba oddziałów – 3, liczba uczniów – 50, przeciętna liczba nauczycieli – 8,06, administracja i obsługa – 2,04.

Wydatki na płace i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS stanowiły 93,15 % a wydatki rzeczowe – 6,85 %, (zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów, zakup usług, opłaty...).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 187 304,00 zł, (97,20 % planu) na dowożenie dzieci do szkół – 132 100,33 zł, zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 50 532,59 zł, koszt ubezpieczenia samochodu – 2 643,00 zł, wynajem busa (awaria szkolnego busa) –

2 028,08 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Kwotę 1 283 729,67 zł wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 70, liczba oddziałów 5 etaty nauczycieli 12,71 – przeciętna, etaty administracji i obsługi 4,35. Na wynagrodzenia nauczycieli, na które składają się wynagrodzenia podstawowe, nagrody jubileuszowe, nagrody, godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚŚ wydatkowano kwotę 1 128 585,37 zł, (96,59% wydatków), pozostałe 3,41 % to wydatki rzeczowe /opłaty, zakup energii, usługi remontowe, usługi informatyczne, przeglądy,.../.

Zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją 3 projektów :

„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” w kwocie 295 044,78 zł,(55,62%) realizowany od 2018 roku z dofinansowaniem z RPO WD 2014-2020 (wyposażenie pracowni – 144 966,57 zł, stypendia – 50 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne....).Cel projektu to lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości.

„Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” w kwocie 278 270,58 zł,(100%) projekt realizowany od 2018 roku, z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu to odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych (Bolonia Włochy), przygotowanie do pracy w zespołach międzynarodowych, podniesienie znajomości języka obcego, zwiększenie szans uczniów na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji.

„Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” w ramach Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w kwocie 178 094,10 zł,(85,83%) projekt realizowany od 2019 roku, z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu to odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych, przygotowanie do pracy w zespołach międzynarodowych, podniesienie znajomości języka obcego, zwiększenie szans uczniów na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 17 693,18 zł,(99,96 % planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 14 793,18 zł,(ZSS – 10 993,18 zł, PM – 3 800,00 zł) oraz dopłatę do czesnego dla 2 nauczycieli – 2 900,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 152 164,41 zł,(97,27 %). Etaty – 2,31/wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 64,62 % ogólnych wydatków. Pozostałe – 35,38% to wydatki rzeczowe (zakup żywności, zakup energii, opłaty...).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Realizacja zadań przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Kwota wydatków bieżących wyniosła 71 546,50 zł, (99,29 % planu), w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 5 612,00 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe/pomoce naukowe i dydaktyczne, opłaty, środki żywności.../.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Realizacja wydatków bieżących w łącznej kwocie 262 159,50 zł, (99,29 %) - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe (środki czystości, materiały do drobnych remontów, materiały biurowe, energia, zakup energii, przeglądy, zajęcia na basenie...).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Realizacja wydatków bieżących w zespole szkół samorządowych w kwocie 81 117,16 zł, (96,39 %) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 99,75% wydatków ogólnych oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zrealizowano kwotę 43 185,67 zł z dotacji budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 15 065,95 zł,(98,46 % planu) poniesiono na nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów – 1 550,00 zł, wypłata 18 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 12 000,00 zł, kwiaty – 200,00 zł, koszty sądowe dot. spraw oświatowych – 150,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1 165,95 zł,(sale gimnastyczne).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
224 100,00	210 121,79	93,76

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie ogólnej 12 000,00 zł,(100 % planu) zostały poniesione na : szkolenia – warsztaty profilaktyczne w gminnych placówkach oświatowych – 3 450,00 zł, przygotowanie materiałów związanych z profilaktyką – 4 000,00 zł, wykonanie kalendarzy ściennych – 4 550,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 184 058,79 zł, (92,96 % planu) zostały poniesione na :
zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 10 120,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży – 2 837,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 10 911,00 zł, wynagrodzenie członków GKRPA – 14 210,00 zł, wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 24 924,37 zł,zakup materiałów – 25 584,15zł (art. spożywcze, art. szkolne, olej grzewczy, materiały biurowe, defibrylator i czytniki kart dla szkoły, artykuły przemysłowe, środki czystości), zakup nagród w konkursach w jednostkach oświatowych (dyplomy, książki, przybory szkolne...) – 3 496,05 zł, zajęcia na basenie w okresie ferii i wakacji – 34 611,36 zł, usługa wszczepu antyalkoholowego wraz z badaniem – 4 282,00 zł, ubezpieczenie mienia – 163,65 zł, usługa telekomunikacyjna – 53,00 zł, zł, przewóz dzieci ze świetlicy do kina – 490,00 zł, szkolenia dla uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców, członków komisji... – 6 637,00 zł, organizacja półkolonii – 4 517,00 zł, wykonanie, zakup materiałów profilaktycznych – 28 643,21.... zł, szkolenie pracownika – 547,00 zł, organizacja zadania pn."Alternatywny Dzień Dziecka" – 9 541,23 zł, wyjazd dzieci na obóz – 2 000,00 zł, opieka autorska programu – 490,77 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 14 063,00 zł,(99,74 %) zostały poniesione na usługi medyczne (pielęgniarskie) dla mieszkańców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
995 476,00	943 192,84	94,75

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 65 655,83 zł,(98,73%), środki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 232,30 zł,(11,62 % planu) na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i szkolenie).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota wydatkowana 16 948,21 zł,(98,54 %), z dotacji z budżetu państwa - została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 33 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota wydatkowana 79 279,67 zł – 73,34 % planu,(z dotacji z budżetu państwa 60 000,00 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 42 rodziny – 60 000,00 zł, zasiłki celowe – 36 rodzin – 13 444,67 zł, zasiłek z tytułu

zdarzenia losowego dla 1 rodziny – 1 000,00 zł, przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego dla 4 rodzin – 2 645,00 zł, opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 1 osobie – 2 190,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 64 019,56 zł,(98,49 % planu).Liczba dodatków wypłaconych to 410, z tego gminnych 126 – 15 708,93 zł, spółdzielczych 174 – 31 827,39 zł, innych 110 – 16 483,24 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 190 774,43 zł,(98,77 % planu) - z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objęte zostały 35 osób, w tym 7 przebywające w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej ZOL w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 416 434,90 zł,(98,71 % planu), 188 674,28 zł z dotacji z budżetu państwa - na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły – 86,77 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki to rzeczowe, opłaty, energia, zakup materiałów...).

Z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gmina/ośrodek wydatkował kwotę 609,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 38 391,66 zł,(76,78 % planu) – z dotacji z budżetu państwa poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 20 040,00 zł i usługi opiekuńcze dla 7 osób – 18 351,66 zł, (z budżetu gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wykonana to 70 847,28 zł – 99,78% planu, (z dotacji z budżetu państwa 42 000,00 zł, środki budżetu gminy – 28 847,28 zł) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 178 osób. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe w formie talonu do realizacji w sklepie, paczki mikołajkowe dla 26 dzieci).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
229 845,00	218 037,68	94,86

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 175 542,68 zł,(95,56 %) na utrzymanie 2 świetlic szkolnych (wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach (2,48 et.) stanowiły 98,09 %, wydatki pozostałe /rzeczowe – 1,91%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na kwotę wydatków bieżących 33 145,00 zł (100 % planu) składa się :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym, stypendia dla uczniów (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji z budżetu państwa – 25 448,00 zł, środki własne gminy – 6 362,00 zł, łącznie 31 810,00 zł. Ze stypendiów skorzystało w okresie I-VI – 14 uczniów, zasiłek szkolny wypłacono dla 2 uczniów, w okresie IX-XII skorzystało 19 uczniów.
- wyprawka szkolna – 1 335,00 zł dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, [zadanie w 100% sfinansowane z dotacji z budżetu państwa].

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na kwotę wydatków bieżących 9 350,00 zł (71,92 % planu) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego – naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów – 6 550,00 zł i dla studentów naukowe – 2 800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
7 360 482,00	7 281 015,09	98,92

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzono do realizacji *Program Rodzina 500+*

Wydatkowano kwotę 4 459 931,79 zł, (99,88 % planu) - wypłacono zasiłki dla 736 osób na łączną kwotę 4 403 044,87 zł. Koszt obsługi programu 56 886,92 zł, (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług, opłaty...). Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.

W rozdziale wydatkowano kwotę 866,27 zł na zwroty zasiłków z lat ubiegłych - dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki poniesione na realizację świadczeń w wysokości 2 247 507,13 zł, (97,48% planu) zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 404 rodzin w kwocie 1 946 930,14 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych z dodatkami 1 558 926,73 zł, składa ZUS – 100 656,17 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka 43 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 34 911,40 zł, zasiłek dla opiekuna 14 880,00 zł, świadczenie rodzicielskie 190 555,84 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 58 rodzin w wysokości 241 507,42 zł.

Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 59 069,57 zł, (wynagrodzenie i pochodne, zakup usług pozostałych).

W rozdziale wydatkowano kwotę 5 319,63 zł na zwroty zasiłków z lat ubiegłych - dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydano 142 kart sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa członkom rodzin wielodzietnych w wysokości 472,46 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę ogólną 40 852,78 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 14 310,00 zł i pozostałe 26 542,78 zł z budżetu gminy na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (płace i pochodne), który objął swoją pomocą 10 rodzin z gminy.

Kwota 205 248,44 zł z budżetu państwa została wydatkowana na realizację rządowego programu „Dobry start”. Wypłacono świadczenia 662 osobom w kwocie 198 600,00 zł, obsługa zadania wyniosła 6 648,44 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 196 716,34 zł, (99,65 % planu) na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFSS stanowią 84,75 % wydatków, pozostałe 15,25 % to wydatki rzeczowe (opłaty, zakup środków żywności i materiałów, zakup energii, usługi...). W okresie od stycznia do grudnia do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 20 dzieci. Stawka za 1 godzinę pobytu wynosi 1,64 zł, dzienna stawka za wyżywienie 5,00 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 3,75 (opiekunki 2, pomoc kuchenna -1, konserwator - 0,5, administracja – 0,25).

Gmina na utrzymanie placówki otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 41 250,00 zł na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

Rozdział 85508 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 90 845,25 zł, (97,68 % planu). Jest to kwota rozliczeń z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 14 dzieci z Gminy Stronie Śląskie umieszczonych w pieczy zastępczej. Zwrot kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej przez gminę, z której pochodzi dziecko to : 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnym roku pobytu. Obecnie 11 dzieci – 50% kosztów, za 2 dzieci – 30%, za 1 dziecko – 10%.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 33 255,00 zł, (100 % planu, w 100 % z dotacji z budżetu państwa. Dla 28 osób pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę zdrowotną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
4 818 659,97	4 514 117,36	93,68

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 8 129,68 zł,(87,42% planu) to opłaty za odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 1 241,68 zł oraz operat wodnoprawny ujęcia wód z koryta potoku Morawka do nawodnienia boiska sportowego – 6 888,00 zł. Poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 700 000,00 zł.(100% planu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na ogólną kwotę 1 290 390,99 zł, (99,26 % planu) dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 283 141,43	98,70
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 283 141,43	98,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 283 141,43	98,70
Suma				1 300 000,00	1 283 141,43	98,70

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 290 390,99	99,26
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 290 390,99	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	42 914,85	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 382,25	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,00	5 734,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 125,24	94,08
		4190	Nagrody konkursowe (zbieranie makulatury w jednostkach oświatowych)	3 640,00	3 197,83	87,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, przemysłowe, kosze na bioodpady...)	8 710,00	6 868,83	78,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych (odbieranie odpadów faktury 12/2018-10/2019), usługi pocztowe, usługi transportowe – likwidacje dzikich wysypisk, odbiór makulatury, przedstawienie ekologiczne, opieka autorska programu, sprzątanie świata....)	1 227 089,00	1 222 084,14	99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	145,50	74,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	199,00	42,34
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	70,00	31,07	44,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	881,02	44,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 172,80	93,82
Suma				1 300 000,00	1 290 390,99	99,26

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2019 r.(faktura za 11.2019)	162 833,33	
Stan należności (zaległości)	274 924,73	-

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone w 2019 roku w 100 % na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Kwota wydatków, która nie została pokryta z opłat /przewyższyła wpłaty za gospodarowanie odpadami to 7 249,56 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 642 955,17 zł (99,96% planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 640 755,36 zł i wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 199,81 zł,(99,99%).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 247 055,28 zł,(99,54%) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy – 96 362,22 zł, utrzymanie terenu Parku Morawka, Park Miejski – 68 039,91 zł, wycinka drzew ul.Zielona, Sportowa – 31 108,57 zł, nasadzenia drzew – 2 160,00 zł, zakup energii – 6 502,40 zł, zakup materiałów – 26 657,17 zł,(kwiaty – 2 844,40 zł, donice – 8 339,77 zł, sadzonki drzew – 11 760,00 zł, art. przemysłowe, paliwo, środki ochrony roślin, drobne naprawy - 3 713,00 zł) usługi transportowe, frezowanie skarpy - 2 506,57 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 718,44 zł,(97,99%).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ogółem kwota wydatków bieżących wyniosła 9 652,63 zł,(70,46%), z tego wydatkowano kwotę na ubezpieczenie mienia – 27,88 zł, przygotowanie wniosku – projekt Czyste Powietrze – 8 610,00 zł i utrzymanie czujnika jakości powietrza – 1 014,75 zł. Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 435 392,03 zł,(98,95%) na dofinansowania dla mieszkańców związane ze zmianą sposobu ogrzewania (w ramach programu ograniczania niskiej emisji).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 13 600,22 zł,(38,80 %) na zakup karmy dla zwierząt – 3 587,09 zł oraz usługi związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku, opiekę i usługę weterynaryjną, dopłaty do sterylizacji i kastracji, badania zwierząt, koszty transportu.... – 9 934,16 zł, koszty sądowe – 78,97 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 400 056,57 zł, (71,03 % planu) zostały wydatkowane na zakup energii – 279 026,11 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 84 628,26 zł, ubezpieczenie mienia, dzierżawa gruntu – 3 281,77 zł, wymiana latarni, słupa ul. Kościuszki, ul. Hutnicza, parking UM, Sienna – 24 780,43 zł, zakup elementów do naprawy lamp solarnych /Goszów, Stronie Śląskie Wieś/– 8 340,00 zł.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 346 638,00 zł,(99,90% planu).

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 44 219,28 zł, (99,05% planu) zostały wydatkowane na zakup ławek, koszy na śmieci i odpady – 3 099,60 zł, zestawy FEDOG – 1 298,88 zł. Wydatki na zadanie realizowane z dofinansowaniem 100 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie” – 30 226,80 zł. Wydatki w kwocie 9 594,00 zł na monitoring składowiska odpadów, dokonanie pomiaru i montaż punktu kontroli na składowisku odpadów (z środków FOŚ – 9 417,78 zł).

Dochody i wydatki (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	9 417,78	62,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 417,78	62,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 417,78	62,79
			Suma	15 000,00	9 417,78	62,79

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	9 417,78	62,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 306,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nasadzenia	2 306,00	0,00	-
	90026		Gospodarka odpadami	12 694,00	9 417,78	74,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na śmieci i odpady	3 100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych – monitoring składowiska odpadów, pomiar i montaż punktu kontroli na terenie składowiska	9 594,00	9 417,78	98,16
Suma				15 000,00	9 417,78	62,79

Dochody uzyskane z opłaty w kwocie 9 417,78 zł zostały wydatkowane w 100% na wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrona środowiska, natomiast wydatki zaplanowane z opłaty, na które gmina nie otrzymała środków zostały pokryte z budżetu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną zrealizowanych wydatków bieżących 210 120,24 zł,(95,62%) poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 69 000,16 zł,(99,47%planu), ubezpieczenie mienia, dzierżawa gruntu – 1 515,68 zł, koszty związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych – 13 388,31 zł, wynagrodzenia /utrzymanie czystości Park Miejski, Zielona 5,toaleta publiczna, utrzymanie wiat. .../- 56 401,03 zł, zakup materiałów – 4 519,16 zł (materiały do napraw urządzeń i wiat, artykuły przemysłowe, paliwo, środki czystości, piasek, realizacja projektu „Niezwyczajny świat dzikiej Kamienicy” w ramach najlepszych inicjatyw społeczności lokalnych z Powiatu Kłodzkiego – 1 500,00 zł, inne...), remont piwnicy w Parku Miejskim – 18 450,00 zł, zakup i montaż dwóch wiat przystankowych – 12 865,80 zł, energia w toalecie publicznej, kapliczce Goszów – 2 825,19 zł, usługi transportowe, remont wiat, wizualizacja oświetlenia kościoła – 4 155,42 zł, usługa telekomunikacyjna i naprawy w toalecie - 1 377,60, zakup dwóch modułów choinek – 11 303,70 zł, remont mostków w Parku Miejskim – 6 300,00 zł, wykonanie parkingu w Kamienicy – 4 797,00 zł, utrzymanie Skate Parku – 3 000,00 zł. Z wpływów z opłaty produktowej w kwocie 221,19 zł poniesiono wydatek na tablice informacyjne Skate Parku.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 165 907,27 zł,(95,02 % planu).

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
779 851,03	773 200,14	99,15

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 62 079,08 zł,(91,57% planu) zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 15 418,40 zł,(94,04% planu), ubezpieczenia mienia – 3 775,62 zł, zakup materiałów, środki żywności – 3 529,40 zł (stoły wielkanocne, przemysłowe do napraw, drobnych remontów...), nagrody – 3 650,00 zł /Stoły Wielkanocne, Grzybomania, Dzień Działkowca, Stoły Bożonarodzeniowe, Nowy Gierałtów z nagrody – 1 960,00 zł/, monitoring, sprzątanie, energia Kaplica Św.Onufrego – 19 752,56 zł, wydatki remontowe z nagrody za najładniejszą Wieś Stary Gierałtów – 10 000,00 zł, przegląd techniczny muszli i hali w parku – 1 000,00 zł, usługa gastronomiczna dla Seniorów - 2 500,00 zł, usługi transportowe - 2 453,10 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 705 107,91 zł,(99,87% planu) na ubezpieczenie mienia – 371,50 zł, wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 831,28 zł,(94,40%), zakup energii elektrycznej, wody – Sala Trzy Siostry Stary Gierałtów – 905,13 zł, przeglądy techniczne obiektów – 1 000,00 zł. Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY(zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), której gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 695 000,00 zł,(100%).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano 6 013,15 zł,(99,23% planu) na pozostałe działania z zakresu kultury : wydatki związane z przygotowaniem Wieczoru Organizacji Pozarządowych – 2 653,15 zł, nagrody - 2 360,00 zł, (puchary – wystawa gołębi, wyjazd KGW Stronie Wieś do Wojsławic ze środków Powiatu Kłodzkiego za wyróżnienie za wieniec - 360,00 zł), realizacja projektu Starej Morawy pn. ”Ocalić od zapomnienia” w ramach najlepszych inicjatyw społeczności lokalnych z Powiatu Kłodzkiego – 1 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
4 693 000,00	4 622 402,71	98,50

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 7 912,93 zł (84,00 % planu) zostały wydatkowane na oświetlenie kompleksu sportowego Orlik i boiska na osiedlu Morawka – 6 357,02 zł i ubezpieczenie mienia (obiekty i urządzenia sportowe) – 1 555,91 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę wydatków bieżących 115 000,00 zł, (97,46 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej ” – 90 000,00 zł,
- ULKS Czarna Góra na zadanie pn. „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego” – 12 000,00 zł,
- UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie na zadanie pn. „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci” – 10 000,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski na zadanie pn. ” Popularyzacja sportu wędkarskiego” – 3 000,00 zł.

Dotacje zostały przyznane w oparciu o konkurs ofert, przekazywane były w terminach i kwotach określonych w zawartych umowach.

Kwota 678,00 zł została wydatkowana na usługę transportową – wyjazd mieszkańców do Ziębic na Igrzyska Seniorów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków bieżących 63 786,36 zł (99,82 % planu) składają się koszty związane z rajdem rowerowym Cyklo Glacensis – PTTK - 500,00 zł, organizacja maratonu narciarskiego w Górach Bialskich Ultrabiel - 30 000,00 zł, współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2019 - Dolnośląska Federacja Sportu - 250,00 zł, wykonanie bieżni na boisku w Starym Gierałtowie – 7 000,00 zł, wydatki zw. z organizacją biegów Mufon Trail – 5 000,00 zł, ubezpieczenie mienia, zgłoszenie na konferencję – 129,00 zł, turniej Oldboy's - 907,36 zł, organizacja maratonu rowerowego MTB Challenge 2019 – 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 435 025,42 zł,(98,53% planu).

Część tabelaryczna dotycząca wykonania wydatków za rok 2019 przedstawiona została w tabeli nr 2 do sprawozdania.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za rok 2019 rok. Wykonanie planu wydatków w stosunku do otrzymanych dotacji wynosi - 100%.

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela) :

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 296,11	38 296,11	38 296,11	38 296,11
	01095		Pozostała działalność	38 296,11	38 296,11	38 296,11	38 296,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 296,11	38 296,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	633,01	633,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	117,90	117,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	37 545,20	37 545,20
750			Administracja publiczna	91 071,00	90 335,00	91 071,00	90 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 071,00	90 335,00	91 071,00	90 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 900,00	33 795,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	77 300,00	76 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 205,80	6 205,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 565,20	7 565,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 920,00	68 570,00	68 920,00	68 570,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 042,31	1 042,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	491,69	491,69
	75108			34 478,00	34 478,00	34 478,00	34 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 478,00	34 478,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	743,04	743,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	85,75	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 750,20	1 750,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	214,91	214,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	334,10	334,10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	255,23	255,23

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20,77	20,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	224,00	224,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 408,00	32 058,00	32 408,00	32 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 408,00	32 058,00	32 408,00	32 058,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	19 250,00	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	699,84	699,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	80,85	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 213,01	2 213,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	214,90	214,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 205,00	3 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	290,80	290,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	303,60	303,60
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	102,40	102,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	97,60	97,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 185,67	43 185,67	43 185,67	43 185,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 185,67	43 185,67	43 185,67	43 185,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 185,67	43 185,67	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	43 185,67	43 185,67
852			Pomoc społeczna	31 609,00	20 649,00	31 609,00	20 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	609,00	609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	609,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	20 040,00	31 000,00	20 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	20 040,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	1 860,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 000,00	18 180,00
855			Rodzina	7 016 872,00	6 946 414,82	7 016 872,00	6 946 414,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 465 400,00	4 459 931,79	4 465 400,00	4 459 931,79
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 465 400,00	4 459 931,79	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 408 400,00	4 403 044,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	33 800,00	33 786,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	500,00	461,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 150,00	6 132,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 950,00	5 940,01
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 000,00	7 979,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	450,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 250,00	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	100,00	90,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 617,00	2 247 507,13	2 305 617,00	2 247 507,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 305 617,00	2 247 507,13	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 246 408,00	2 188 437,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	41 760,00	41 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 000,00	3 957,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 200,00	8 197,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 125,00	1 120,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 874,00	2 787,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 250,00	1 246,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	472,46	600,00	472,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	472,46	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	472,46
	85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	205 248,44	212 000,00	205 248,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 000,00	205 248,44	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	205 350,00	198 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	861,00	860,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	60,00	58,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	929,00	929,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	33 255,00	33 255,00	33 255,00	33 255,00

			ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 255,00	33 255,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	33 255,00	33 255,00
SUMA				7 291 153,78	7 208 650,60 98,87%	7 291 153,78	7 208 650,60 98,87%

Dotacje celowe na zadania własne gminy w roku 2019 roku, wykonanie – 99,33 %.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
600			Transport i łączność	731 465,00	731 465,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	731 465,00	731 465,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie MSWiA na zadanie „Przebudowa drogi Sienna – Kletno km 0+000+3+000[powódź maj,2014 r.]”.</i>	731 465,00	731 465,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>Szkolenie obronne</i>	450,00	450,00
758			Różne rozliczenia	29 907,43	29 907,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 907,43	29 907,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Soleckiego za 2018 rok</i>	24 393,07	24 393,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Soleckiego za 2018 rok</i>	5 514,36	5 514,36
801			Oświata i wychowanie	190 808,00	182 867,02
	80104		Przedszkola	185 196,00	177 255,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	185 196,00	177 255,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 612,00	5 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	5 612,00	5 612,00
852			Pomoc społeczna	501 467,00	498 396,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00	16 948,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Oplacanie składki zdrowotnej....</i>	17 200,00	16 948,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00

	85216		Zasiłki stałe	193 200,00	190 774,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 200,00	190 774,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 067,00	188 674,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 067,00	188 674,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	42 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 783,00	26 783,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 783,00	26 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia</i>	25 448,00	25 448,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>Wyprawka szkolna</i>	1 335,00	1 335,00
855			Rodzina	55 560,00	55 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 310,00	14 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Program asystent rodziny – rodzinna piecza zastępcza...</i>	14 310,00	14 310,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 250,00	41 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie prowadzenia żłobka</i>	41 250,00	41 250,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – dofinansowanie do zadania: „Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz. nr 437/52 i 618/4”.</i>	100 000,00	100 000,00
SUMA, w tym :				1 636 440,43	1 625 429,37
majątkowe				836 979,36	836 979,36
bieżące				799 461,07	788 450,01

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2019.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	450,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00	450,00
Razem				450,00	450,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	450,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14,72	14,72
		4300	Zakup usług pozostałych (szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	435,28	435,28
Razem				450,00	450,00

Dochody pozyskane z innych źródeł, wykonanie 100 %.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 300,00	3 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Stronie Śląskie poprzez zakup wyposażenia technicznego dla OSP w Starym Gieraltowie 2 400,00 zł i OSP Stronie Śląskie – 900,00 zł” z Urzędu Marszałkowskiego.</i>	3 300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 727,00	31 726,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 227,00	30 226,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie”.</i>	30 227,00	30 226,80
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie z Powiatu Kłodzkiego do realizacji projektu pn. „Niezwykły świat dzikiej Kamienicy”.</i>	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360,00	1 360,00
	92195		Pozostała działalność	1 360,00	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wyróżnienie z Powiatu Kłodzkiego za najładniejszy wieniec dożynkowy</i>	360,00	360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie z Powiatu Kłodzkiego do realizacji projektu pn. „Ocalić od zapomnienia – Stara Morawa”.</i>	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00

			<i>Środki od Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu Śląskim – dofinansowanie do zadania: „Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz. nr 437/52 i 618/4”.</i>		
SUMA				66 387,00	66 386,80

Dotacje na zadania UE, wykonanie planu 99,78%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
630			Turystyka	579 273,00	579 259,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	579 273,00	579 259,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>„Realizacja projektu Singletrack Glacensis” w ramach RPO WD 2014-2020.</i>	375 800,00	375 786,91
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego – zwrot za projekt z 2018 roku.</i>	203 473,00	203 473,00
750			Administracja publiczna	1 188 000,00	1 181 235,36
	75095		Pozostała działalność	1 188 000,00	1 181 235,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>„Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem” w ramach RPO WD 2014-2020</i>	1 188 000,00	1 181 235,36
801			Oświata i wychowanie	477 829,00	477 441,63
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	39 633,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim pn. ”Wczoraj i dziś sukcesem na jutro” - w ramach programu RPO WD 2014-2020.</i>	40 000,00	39 633,87
	80110		Gimnazja	16 700,00	16 699,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w 2017 r. pn. ”Poznanie przez wspólne działanie” w ramach EFRR EWT Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Glacensis Interreg V-A RCZ-Polska.</i>	16 700,00	16 699,15
	80115		Technika	421 129,00	421 108,61
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 200,00	67 181,03

			<i>Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" - w ramach programu RPO WD 2014-2020.</i>		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" - w ramach programu RPO WD 2014-2020.</i>	7 905,00	7 903,65
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. "Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" - PO WER (Europejski Fundusz Społeczny)</i>	346 024,00	346 023,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 700,00	1 003 620,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 700,00	1 003 620,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kleino-Stara Morawa w ramach RPO WD 2014-2020.</i>	1 003 700,00	1 003 620,09
SUMA, w tym :				3 248 802,00	3 241 556,99
				bieżące	477 829,00
				majątkowe	2 770 973,00
					477 441,63
					2 764 115,36

Wykaz zadań majątkowych

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan na 30.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykon.
1	010.01010.6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Udzielono dofinansowanie dla 4 mieszkańców gminy.</i>	20 000,00	19 801,26	99,01
	010		20 000,00	19 801,26	99,01
2	600.60016.6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w obrębie osiedla Morawka, na ul. Morawka i ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim <i>Wykonano przejścia i zamontowano znaki na przejściach.</i>	70 880,00	70 818,85	99,91
3	600.60016.6050	Modernizacja drogi gminnej do posesji przy ul. Zielonej 6 w Stroniu Śląskim <i>Prace związane z modernizacją drogi zostały zakończone. Poniesiono wydatki na projekt, nadzór, wykonanie robót budowlanych i znaki drogowe.</i>	63 900,00	63 900,00	100
4	600.60016.6050	Modernizacja drogi gminnej działka nr 138 obręb Stronie Śląskie Miasto <i>Prace związane z modernizacją drogi zostały zakończone. Poniesiono wydatki na projekt- 2 091,00 zł, nadzór – 2 460,00 zł, wykonanie robót</i>	66 800,00	66 388,51	99,38

		<i>budowlanych – 61 196,53 zł i znaki drogowe-640,98 zł.</i>			
5	600.60016.6050	Modernizacja drogi gminnej działka nr 764 obręb Stronie Śląskie Miasto (ul. Kościuszki) <i>Prace związane z modernizacją drogi zostały zakończone. Poniesiono wydatki na projekt - 2 275,50 zł, nadzór-1 845,00 zł, wykonanie robót budowlanych- 46 271,96 zł i znaki drogowe-640,98 zł.</i>	51 200,00	51 033,44	99,67
6	600.60016.6050	Modernizacja drogi gminnej działka nr 90/1 obręb Strachocin <i>Prace związane z modernizacją drogi zostały zakończone. Poniesiono wydatki na projekt- 2 583,00 zł, nadzór-1 845,00 zł, wykonanie robót budowlanych-64 203,79 zł i znaki drogowe-640,98 zł.</i>	69 500,00	69 272,77	99,67
7	600.60016.6050	Modernizacja drogi gminnej działka nr 163/4 obręb Stronie Wieś <i>Prace związane z modernizacją drogi zostały zakończone. Poniesiono wydatki na projekt – 2 091,00 zł, nadzór-2 152,50 zł, wykonanie robót budowlanych – 68 592,70 zł i znaki drogowe – 640,98 zł.</i>	73 800,00	73 477,18	99,56
8	600.60016.6050	Modernizacja drogi gminnej działka nr 158/2 obręb Stronie Wieś(do mostku) <i>Prace związane z modernizacją drogi zostały zakończone. Poniesiono wydatki na projekt – 1 722,00 zł, nadzór – 537,50 zł., wykonanie robót budowlanych – 20 944,41 zł i znaki drogowe – 640,97 zł.</i>	25 100,00	24 844,88	98,98
9	600.60016.6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej w Kamienicy dz.nr 85 <i>Prace związane z modernizacją mostu zostały zakończone.</i>	20 620,00	20 612,34	99,96
10	600.60078.6050	Przebudowa drogi Sienna – Kletno km 0+000+3+000[powódź maj,2014 r.] <i>Poniesiono wydatek na projekt dot. przebudowy drogi – 12 177,00 zł, nadzór – 8 733,00 zł, znaki – 7 995,00 z, roboty budowlane – 914 332,04 zł. Zadanie z dofinansowaniem z MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych kwocie 731 465,00 zł.</i>	943 240,00	943 237,04	100
	600		1 385 040,00	1 383 585,01	99,89
11	630.63003.6050	Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie <i>Wykonane zostały prace modernizacyjne pomostów w kwocie 597 472,04 zł i nadzór 7 000,00 zł.</i>	609 000,00	604 472,04	99,26
12	630.63003.6057 6059	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko - Śnieżnik <i>Poniesiono wydatki na nadzór przyrodniczy i opracowanie opinii zgodności z przetargiem.</i>	14 000,00	9 650,00	68,93
13	630.63003.6050 6057 6059	Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze <i>Zrealizowano prace związane z budową tężni, zadanie z dofinansowaniem w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.</i>	186 730,00	186 714,00	99,99
	630		809 730,00	800 836,04	98,90
14	700.70005.6060	Nabycie przez gminę nieruchomości	111 000,00	110 768,12	99,79

		<i>Wydatkowano środki na zakup działek w Goszowie, Janowej Górze i Strachocinie.</i>			
	700		111 000,00	110 768,12	99,79
15	750.75075.6050	Zakup i montaż witacza wielkogabarytowego w miejscowości Sienna <i>Zakupiono i zamontowano witacz w Siennej.</i>	12 300,00	12 287,70	99,90
	750		12 300,00	12 287,70	99,90
16	754.75412.6050	Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim <i>Wykonano prace związane z budową remizy, w tym przyłączy instalacji wodnej w kwocie 36 307,03 zł.</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100
	754		1 500 000,00	1 500 000,00	100
17	801.80101.6050	Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim <i>Prace remontowe dachu na budynku szkoły zostały zakończone.</i>	300 000,00	299 989,10	100
	801		300 000,00	299 989,10	100
18	900.90001.6030	Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. "Budowa wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego" <i>Podwyższono kapitał spółce gminnej realizację inwestycji.</i>	700 000,00	700 000,00	100
19	900.90001.6050	Budowa ujęcia wody w Siennej <i>Inwestycja nie została zrealizowana.</i>	80 000,00	0,00	0
20	900.90005.6230	Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Udzielono dofinansowania dla 53 mieszkańców gminy i 1 wspólnota mieszkaniowa (kocioł gazowy – 37 osób, kocioł na ekogroszek – 3 osoby, pelet - 12 osób i wspólnota, termo kominiek - 1 osoba).</i>	440 000,00	435 392,03	98,05
21	900.90015.6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy <i>Zrealizowano zadanie w Bolesławowie i na ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim.</i>	327 000,80	326 638,00	99,89
22	900.90015.6050	Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałowie lampami led – w ramach budżetu obywatelskiego <i>Zrealizowano zadanie – oświetlenie w Starym Gierałowie.</i>	20 000,00	20 000,00	100
23	900.90095.6050	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym <i>Wykonano I część projektu rewitalizacji parku.</i>	100 000,00	96 000,00	96
24	900.90095.6060	Modernizacja strefy aktywności przy istniejącym korcie tenisowym - w ramach budżetu obywatelskiego <i>Zakupiono piłkochwyty, stoły betonowe do gry.</i>	18 920,92	16 220,92	85,73
25	900.90095.6060	Osiedlowy plac zabaw – w ramach budżetu obywatelskiego <i>Zakupiono ławki, siedziska, kosz, plac zabaw....</i>	16 559,28	15 387,35	92,92
26	900.90095.6060	Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Dolnej – w ramach budżetu obywatelskiego <i>Zakupiono urządzenia na plac zabaw na ul. Dolną</i>	19 130,00	18 300,00	95,66

27	900.90095.6060	Statek Diasa – budowa placu zabaw - w ramach budżetu obywatelskiego <i>Zrealizowano zadanie - plac zabaw.</i>	19 999,00	19 999,00	100
	900		1 741 610,00	1 647 937,30	94,62
28	926.92695.6050	Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim <i>Wykonano prace budowlane w kwocie 212 137,00 zł i nadzór inwestorski 2 800,00 zł.</i>	216 000,00	214 937,00	99,51
29	926.92695.6050	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4 <i>Projekt z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100 000,00 zł i 30 000,00 zł od Spółdzielni Mieszkaniowej. Powstały 2 strefy aktywności w Stroniu Śląskim. Prace budowlane 259 899,00 zł, tablice informacyjne – 189,42 zł.</i>	265 000,00	260 088,42	98,15
30	926.92695.6030	Podwyższenie kapitału zakładów. SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową <i>Nie przekazano środków w 2019 roku.</i>	60 000,00	0,00	0
31	926.92695.6030	Podwyższenie kapitału zakładów. SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul.T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.- Etap I – termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej <i>Przekazano środki na realizację zadania przez spółkę gminną.</i>	3 960 000,00	3 960 000,00	100
	926		4 501 000,00	4 435 025,42	98,53
S U M A,			10 380 680,00	10 210 229,95	98,36
w tym z budżetu obywatelskiego			94 609,20	89 907,27	95,03

Kwota wykonanych wydatków inwestycyjnych ogółem to 10 210 229,95 zł, (98,36 % planu), z tego budżet obywatelski w kwocie 89 907,27 zł.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego były przeznaczone na realizację zadań - przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z Funduszu Sołeckiego jest złożenie wniosku do Burmistrza Stronia Śląskiego przez sołectwo.

Zadania zaplanowały i realizowały wszystkie sołectwa. Środki Funduszu Sołeckiego przeznaczono na realizację przedsięwzięć przewidzianych na terenie danego sołectwa – zgłoszonych we wniosku wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Realizację zadań przez sołectwa przedstawiają poniższe tabele, zadania wyszczególniono w poszczególnych rozdziałach w budżecie.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w roku 2019 roku wyniosło 98,20 %, w roku 2018 – 94,35 %.

L.p.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wydatki wykonane
1	Bolesławów	16 124,15	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00	3 000,00
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	5 500,00	5 218,74
			Dalsze zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego i placu zabaw	7 624,15	7 622,76
2	Goszów	12 349,05	Koszenie poboczy	4 000,00	4 000,00
			Działalność kulturalno-oświatowa	2 100,00	2 100,00
			Utrzymanie i estetyka sołectwa i działki sołeckiej	6 249,05	6 191,73
3	Kamienica	8 605,94	Utrzymanie placów wiejskich	5 605,94	5 605,94
			Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	999,93
			Utrzymanie estetyki sołectwa	2 000,00	1 999,98
4	Kletno	7 934,10	Utrzymanie działek sołeckich	4 000,00	3 985,00
			Dbanie o estetykę sołectwa	3 000,00	2 735,60
			Działalność kulturalno-oświatowa	934,10	918,00
5	Nowy Gieraltów	11 837,17	Działalność kulturalno-oświatowa	1 837,17	1 633,94
			Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu wiejskiego	6 200,00	6 198,20
			Remont kładki w ciągu drogi gminnej w Bielicach	2 000,00	2 000,00
			Utrzymanie estetyki sołectwa	1 800,00	1 799,50
6	Strachocin	17 723,77	Działalność kulturalno-oświatowa	2 023,77	1 282,61
			Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki sołeckiej	2 500,00	2 500,00
			Estetyka wsi (tablica informacyjna, krata zabezpieczająca)	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw	11 200,00	11 171,00
			Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	2 000,00	1 678,65
7	Stary Gieraltów	16 795,99	Utrzymanie sali Trzy Siostry w Starym Gieraltowie	5 095,99	4 954,43
			Działalność kulturalno-oświatowa	2 000,00	1 993,23
			Utrzymanie placu zabaw, wiaty „Pod bocianem”, boiska do siatkówki, parkingu, poboczy i korytek betonowych odprowadzających wodę opadową z dróg gminnych	5 700,00	5 699,25
			Montaż barierek na drodze gminnej nr ew.gr.4511002	4 000,00	4 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej lampami LED	0,00	0,00
			Działalność kulturalno-oświatowa edukacyjna	1 500,00	1 500,00
8	Stara Morawa	10 301,54	Renowacja krzyża przy zalewie Stara Morawa	1 000,00	1 000,00
			Utrzymanie czystości i estetyka wsi	2 200,00	2 199,81
			Zakup i montaż tablic informacyjnych 2 szt.	1 500,00	1 500,00

			Utrzymanie działki sołeckiej 153/4	4 101,54	4 101,54
9	Stronie Wieś	14 588,52	Utrzymanie działki sołeckiej	3 588,52	3 588,52
			Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00
			Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00
			Zakup kwiatów i krzewów na terenie wsi	1 000,00	999,70
			Kulturalno-oświatowe	2 000,00	1 990,69
			Wykonanie izolacji termicznej wiaty sołeckiej	5 000,00	4 999,34
			Ogółem	116 260,23	114 168,09

Sołectwo	Plan środków na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 r.	Niewydatkowana kwota
Bolesławów	16 124,15	15 841,50	282,65
Goszów	12 349,05	12 291,73	57,32
Kamienica	8 605,94	8 605,85	0,09
Kletno	7 934,10	7 638,60	295,50
Nowy Gierałtów	11 837,17	11 631,64	205,53
Strachocin	17 723,77	16 632,26	1 091,51
Stary Gierałtów	16 795,99	16 646,91	149,08
Stara Morawa	10 301,54	10 301,35	0,19
Stronie Wieś	14 588,52	14 578,25	10,27
Ogółem	116 260,23	114 168,09	2 092,14

Prawie w 100% zrealizowały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kamienica, Stara Morawa i Stronie Wieś. Pozostałe sołectwa zrealizowały wydatki od 96,28 % do 99,54 %. Najwyższa kwota niewykorzystana została w Sołectwie Strachocin.

Dział	Rozdz.	Plan		Wykonanie		Wykonanie
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
600	60016	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
900	90003	2 200,00	0,00	2 199,81	0,00	2 199,81
900	90004	14 000,00	0,00	13 718,44	0,00	13 718,44
900	90095	69 369,20	0,00	69 000,16	0,00	69 000,16
921	92105	16 395,04	0,00	15 418,40	0,00	15 418,40
921	92109	8 295,99	0,00	7 831,28	0,00	7 831,28
S u m a		116 260,23	0,00	116 260,23	0,00	114 168,09

DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2019 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
	Jednostki sektora finansów publicznych	x	700 945,00	700 497,50	x	99,94
1	Związek Gmin Śnieżnickich	63095.2900	3 700,00	3 252,50	celowa	87,91
2	Straż Graniczna	75406.2300	1 000,00	1 000,00	celowa	1000
3	Powiat Kłodzki	75421.2710	1 245,00	1 245,00	celowa	100
4	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury	92109.2480	695 000,00	695 000,00	podmiotowa	100
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	x	947 957,00	940 150,13	x	99,49
5	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	181 000,00	181 000,00	celowa	100
6	Niepubliczne przedszkole Bajlandia w Bolesławowie	80104.2540	188 957,00	188 956,84	podmiotowa	100
7	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	01010.6230	20 000,00	19 801,26	celowa	99,01

8	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”	92605.2360	90 000,00	90 000,00	celowa	100
9	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”	92605.2830	12 000,00	12 000,00	celowa	100
10	Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej Stowarzyszenie	92605.2360	3 000,00	0,00	celowa	0
11	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	92605.2360	10 000,00	10 000,00	celowa	100
12	Dofinansowania dla mieszkańców (piece)	90005.6230	440 000,00	435 392,03	celowa	98,95
13	Polski Związek Wędkarski	92605.2830	3 000,00	3 000,00	celowa	100
SUMA :			1 648 902,00	1 640 647,63	-	99,50
w tym majątkowe :			460 000,00	455 193,29	-	98,96

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2019 rok.

Nazwa projektu		plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące		1 225 074,00	939 401,30	76,68
1	Na rowerze – na kole, zivot je statny - życie jest wesołe ! <i>Projekt realizowany w 2019 roku przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR)</i>	141 204,00	127 489,88	90,29
2	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim <i>Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w ramach RPO WD 2014-2020 z planowaną realizacją 2018-2020.</i>	530 468,00	295 044,78	55,62
3	Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze <i>Projekt realizowany w 2019 roku przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR).</i>	3 850,00	3 850,00	100
4	Wczoraj i dziś sukcesem na jutro <i>Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD 2014-2020. Realizacja w latach 2018-2019.</i>	44 466,00	39 633,87	89,13
5	Aktywnie – pozytywnie - twórczo bawi się Przedszkolak <i>Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w ramach EFM w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.</i>	19 306,00	17 018,09	88,15
6	Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych <i>Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach PO WER (Europejski Fundusz Społeczny) z planowaną realizacją 2018-2019</i>	278 280,00	278 270,58	100
7	Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych <i>Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Planowana realizacja 2019-2020.</i>	207 500,00	178 094,10	85,83
Wydatki majątkowe		161 900,00	157 541,31	97,31
8	Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze <i>Projekt realizowany w 2019 roku przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR).</i>	147 900,00	147 891,31	99,99
9	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko –Śnieżnik <i>Zadanie realizowany przez Urząd Miejski w Stronie Śląskie. w ramach programu Interreg V-A RCz-Polska</i>	14 000,00	9 650,00	68,93
Ogółem		1 386 974,00	1 096 942,61	79,09

TABELA 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku.

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan na 31.12.2019 5	Wykonanie 31.12.2019 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 296,11	38 296,11
	01095		Pozostała działalność	38 296,11	38 296,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	38 296,11	38 296,11
020			Leśnictwo	16 000,00	8 921,60
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	8 921,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	8 560,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	361,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 711,61
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 711,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 671,18
600			Transport i łączność	755 465,00	753 366,25
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	21 901,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	4,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	821,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	51,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 024,15
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	731 465,00	731 465,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 465,00	731 465,00
630			Turystyka	580 273,00	581 266,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 273,00	581 266,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
		6638	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 473,00	203 473,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 800,00	375 786,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 458 880,00	2 731 585,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 880,00	2 731 585,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	527,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	791,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	859,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 800,00	799 090,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	181,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 839 000,00	1 842 445,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	40 497,91

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 187,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 780,00	7 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 600,00	38 224,31
710			Działalność usługowa	38 000,00	48 986,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	44 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	44 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	4 986,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 986,00
750			Administracja publiczna	1 334 892,00	1 338 494,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 071,00	90 344,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 071,00	90 335,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	54 821,00	65 232,34
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	52,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 821,00	65 160,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00
	75095		Pozostała działalność	1 189 000,00	1 182 917,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 672,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 188 000,00	1 181 235,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 920,00	68 570,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 534,00	1 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	1 534,00	1 534,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 478,00	34 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	34 478,00	34 478,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 408,00	32 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 408,00	32 058,00
752			Obrona narodowa	650,00	1 869,51
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	1 869,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	200,00	200,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00	8 150,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 300,00	3 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna(miejska)	6 300,00	3 850,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	3 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	282,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 889 284,00	10 947 290,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 100,00	21 938,94
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 000,00	21 826,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	112,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 911 900,00	2 876 819,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 440 396,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	2 932,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	383 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	15 403,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	628,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 451,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	32 539,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 842 140,00	2 947 980,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 128 834,00	2 169 793,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	42 838,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 089,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	44 450,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 881,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	29 490,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	499 306,00	589 940,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 631,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	45 866,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 550,00	385 079,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	41 981,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	247 468,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	88 546,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	43,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	7 039,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 691 594,00	4 715 471,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 541 594,00	4 584 510,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	130 961,14
758			Różne rozliczenia	5 875 122,43	5 875 122,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 027 631,00	4 027 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 027 631,00	4 027 631,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 689 504,00	1 689 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 504,00	1 689 504,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 907,43	29 907,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 393,07	24 393,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 514,36	5 514,36
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 080,00	128 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 080,00	128 080,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 202,67	1 030 856,85
	80101		Szkoły podstawowe	51 220,00	50 453,64
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 613,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 120,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	39 633,87
	80104		Przedszkola	362 186,00	344 002,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	45 959,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	91 643,00
		0830	Wpływy z usług	17 800,00	19 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	61,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 740,00	1 738,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 196,00	177 255,02
	80110		Gimnazja	16 720,00	16 699,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 700,00	16 699,15
	80115		Technika	438 279,00	440 821,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	156,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	20,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	18 048,77

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 013,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 024,00	346 023,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 200,00	67 181,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 905,00	7 903,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00	129 532,11
		0830	Wpływy z różnych	124 000,00	129 532,11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 612,00	5 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	5 612,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 185,67	43 185,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	43 185,67	43 185,67
	80195		Pozostała działalność	0,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00
852			Pomoc społeczna	534 376,00	522 581,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00	16 948,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00	16 948,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 200,00	190 774,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 200,00	190 774,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 676,00	190 303,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 020,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	609,00	609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 067,00	188 674,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00	22 555,15
		0830	Wpływy z usług	300,00	2 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	31 000,00	20 040,00

			gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 783,00	26 783,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 783,00	26 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 448,00	25 448,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00
855			Rodzina	7 124 562,00	7 058 519,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 466 800,00	4 460 798,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	116,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	750,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 465 400,00	4 459 931,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 317,00	2 269 638,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 375,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 618,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	2 305 617,00	2 247 507,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00	17 137,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	474,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	600,00	472,46
	85504		Wspieranie rodziny	226 310,00	219 558,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	212 000,00	205 248,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 310,00	14 310,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	76 280,00	74 794,24
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	33 478,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	65,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	41 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 255,00	33 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	33 255,00	33 255,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 227,00	2 354 968,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 700,00	1 003 631,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 700,00	1 003 620,09
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 292 019,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 283 141,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 608,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 269,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	10 191,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 395,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	8 796,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	15 000,00	9 417,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 417,78
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	204,20
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	204,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 227,00	33 415,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 035,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 227,00	30 226,80
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	6 087,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 196,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 181,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 360,00	10 227,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 150,00
	92195		Pozostała działalność	1 360,00	7 077,78
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 717,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00
Ogółem				33 289 893,21	33 538 567,19
bieżące				27 793 940,85	28 062 057,49

UE	477 829,00	479 114,43
majątkowe	5 495 952,36	5 476 509,70
UE	2 770 973,00	2 764 115,36

TABELA 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% dział,rozdz.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		59 496,11	59 013,68	99,19
010	01010		20 000,00	19 801,26	99,01
010	01010	6230	20 000,00	19 801,26	
010	01030		1 200,00	916,31	76,36
010	01030	2850	1 200,00	916,31	
010	01095		38 296,11	38 296,11	100
010	01095	4210	633,01	633,01	
010	01095	4300	117,90	117,90	
010	01095	4430	37 545,20	37 545,20	
020	Leśnictwo		10 900,00	10 867,15	99,70
020	02002		10 900,00	10 867,15	99,70
020	02002	4170	10 900,00	10 867,15	
600	Transport i łączność		1 788 233,43	1 785 938,78	99,87
600	60014		12 140,00	12 133,80	89,52
600	60014	4430	12 140,00	12 133,80	
600	60016		832 853,43	830 567,94	99,73
600	60016	4170	46 800,00	46 790,00	
600	60016	4210	9 400,00	9 281,12	
600	60016	4270	112 050,00	111 928,91	
600	60016	4300	219 063,43	218 503,57	
600	60016	4430	3 740,00	3 716,37	
600	60016	6050	441 800,00	440 347,97	
600	60078		943 240,00	943 237,04	100
600	60078	6050	943 240,00	943 237,04	
630	Turystyka		1 140 404,00	1 095 780,70	96,09
630	63003		1 136 704,00	1 092 528,20	96,11
630	63003	4110	2 300,00	2 287,97	
630	63003	4117	60,00	58,75	
630	63003	4119	11,00	10,37	
630	63003	4120	236,00	235,22	
630	63003	4170	36 500,00	29 783,60	
630	63003	4177	2 858,00	1 292,00	
630	63003	4179	504,00	228,00	
630	63003	4210	34 725,00	34 028,28	
630	63003	4217	4 496,00	0,00	
630	63003	4219	793,00	0,00	
630	63003	4220	100,00	48,61	
630	63003	4270	40 800,00	40 192,32	
630	63003	4300	55 760,00	42 691,68	
630	63003	4307	115 879,00	110 285,66	
630	63003	4309	20 453,00	19 465,10	
630	63003	4360	1 200,00	1 146,97	
630	63003	4380	1 050,00	1 045,50	
630	63003	4390	160,00	160,00	
630	63003	4430	4 700,00	4 629,82	
630	63003	4530	3 764,00	3 575,92	
630	63003	4610	25,00	25,00	
630	63003	4950	600,00	501,39	
630	63003	6050	647 830,00	643 294,73	
630	63003	6057	137 610,00	133 910,11	
630	63003	6059	24 290,00	23 631,20	
630	63095		3 700,00	3 252,50	87,91
630	63095	2900	3 700,00	3 252,50	
700	Gospodarka mieszkaniowa		536 743,00	529 190,22	98,59
700	70004		59 000,00	58 271,43	98,77
700	70004	4430	59 000,00	58 271,43	
700	70005		477 743,00	470 918,79	98,57

700	70005	4190	32 500,00	32 500,00	
700	70005	4210	10 200,00	10 192,88	
700	70005	4260	170 793,00	169 529,11	
700	70005	4270	7 400,00	7 072,87	
700	70005	4300	102 500,00	100 618,74	
700	70005	4360	500,00	412,23	
700	70005	4430	23 500,00	22 801,54	
700	70005	4500	5 000,00	4 925,00	
700	70005	4520	850,00	848,00	
700	70005	4610	13 500,00	11 250,30	
700	70005	6060	111 000,00	110 768,12	
710	Działalność usługowa		223 500,00	180 636,06	80,82
710	71004		95 400,00	68 816,75	72,13
710	71004	4170	35 000,00	29 576,00	
710	71004	4300	56 710,00	39 240,75	
710	71004	4390	3 690,00	0,00	
710	71012		109 710,00	93 632,36	85,35
710	71012	4110	300,00	0,00	
710	71012	4170	1 300,00	1 101,86	
710	71012	4300	108 110,00	92 530,50	
710	71035		18 390,00	18 186,95	98,90
710	71035	4210	580,00	563,15	
710	71035	4260	990,00	986,76	
710	71035	4300	8 900,00	8 717,04	
710	71035	4520	7 920,00	7 920,00	
750	Administracja publiczna		3 101 021,00	3 053 401,13	98,46
750	75011		110 426,00	109 080,18	98,78
750	75011	3020	350,00	350,00	
750	75011	4010	78 100,00	77 302,94	
750	75011	4040	6 205,80	6 205,80	
750	75011	4110	14 110,20	14 018,45	
750	75011	4120	2 175,00	1 979,35	
750	75011	4210	2 270,00	2 243,12	
		4220	210,00	209,08	
750	75011	4280	160,00	160,00	
750	75011	4300	3 230,00	3 215,55	
750	75011	4360	90,00	68,55	
750	75011	4410	750,00	579,20	
750	75011	4440	1 409,00	1 408,84	
750	75011	4700	1 366,00	1 341,30	
750	75022		248 107,00	246 232,15	99,24
750	75022	3030	232 757,00	231 958,22	
750	75022	4210	3 670,00	3 157,75	
750	75022	4220	2 920,00	2 567,13	
750	75022	4300	6 970,00	6 812,63	
750	75022	4360	450,00	444,65	
750	75022	4430	1 340,00	1 291,77	
750	75023		2 435 088,00	2 412 450,50	99,07
750	75023	3020	7 800,00	7 777,00	
750	75023	4010	1 589 699,00	1 587 844,11	
750	75023	4040	124 870,00	124 862,78	
750	75023	4110	290 000,00	289 231,51	
750	75023	4120	32 100,00	31 380,216	
750	75023	4140	12 330,00	12 244,00	
750	75023	4170	6 900,00	6 885,79	
750	75023	4210	49 300,00	46 555,30	
750	75023	4220	500,00	310,88	
750	75023	4260	30 813,00	25 062,88	
750	75023	4270	15 300,00	14 356,00	
750	75023	4280	4 100,00	3 995,00	
750	75023	4300	156 650,00	151 842,92	
750	75023	4360	16 500,00	16 181,70	
750	75023	4410	28 300,00	25 495,02	
750	75023	4420	800,00	307,42	
750	75023	4430	5 700,00	5 647,59	
750	75023	4440	34 966,00	34 965,86	
750	75023	4520	3 960,00	3 960,00	
750	75023	4530	8 000,00	7 983,00	
750	75023	4700	16 500,00	15 561,46	
750	75075		120 000,00	110 146,43	91,79
750	75075	4170	7 400,00	6 954,00	
750	75075	4210	16 000,00	10 816,00	

750	75075	4300	84 300,00	80 088,73	
750	75075	6050	12 300,00	12 287,70	
750	75095		187 400,00	175 491,87	93,65
750	75095	3030	27 000,00	27 000,00	
750	75095	4100	77 000,00	74 935,78	
750	75095	4220	500,00	84,18	
750	75095	4210	5 500,00	5 335,57	
750	75095	4270	5 460,00	4 680,00	
750	75095	4300	35 940,00	28 805,05	
750	75095	4360	2 800,00	2 672,67	
750	75095	4430	16 000,00	15 656,86	
750	75095	4610	17 200,00	16 321,76	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		68 920,00	68 570,00	99,49
751	75101		1 534,00	1 534,00	100
751	75101	4210	1 042,31	1 042,31	
751	75101	4300	491,69	491,69	
751	75108		34 478,00	34 478,00	100
751	75108	3030	20 650,00	20 650,00	
751	75108	4110	743,04	743,04	
751	75108	4120	85,75	85,75	
751	75108	4170	6 750,00	6 750,00	
751	75108	4210	1 750,20	1 750,20	
751	75108	4220	214,91	214,91	
751	75108	4300	3 950,00	3 950,00	
751	75108	4410	334,10	334,10	
751	75109		500,00	500,00	100
751	75109	4210	255,23	255,23	
751	75109	4300	20,77	20,77	
751	75109	4410	224,00	224,00	
751	75113		32 408,00	32 058,00	98,92
751	75113	3030	19 250,00	18 900,00	
751	75113	4110	699,84	699,84	
751	75113	4120	80,85	80,85	
751	75113	4170	6 150,00	6 150,00	
751	75113	4210	2 213,01	2 213,01	
751	75113	4220	214,90	214,90	
751	75113	4300	3 205,00	3 205,00	
751	75113	4410	290,80	290,80	
751	75113	4700	303,60	303,60	
752	Obrona narodowa		650,00	650,00	100
752	75212		650,00	650,00	100
752	75212	3030	117,12	117,12	
752	75212	4210	97,60	97,60	
752	75212	4300	435,28	435,28	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000 151,00	1 984 559,50	99,22
754	75406		1 000,00	1 000,00	100
754	75406	2300	1 000,00	1 000,00	
754	75412		1 688 006,00	1 687 863,53	99,99
754	75412	2820	181 000,00	181 000,00	
754	75412	4210	6 726,00	6 725,80	
754	75412	4260	280,00	137,73	
754	75412	6050	1 500 000,00	1 500 000,00	
754	75414		9 150,00	1 710,73	18,70
754	75414	4210	1 350,00	0,00	
754	75414	4260	300,00	269,06	
754	75414	4270	5 700,00	0,00	
754	75414	4300	1 400,00	1 400,00	
754	75414	4360	200,00	0,00	
754	75414	4430	200,00	41,67	
754	75416		296 720,00	290 145,33	97,78
754	75416	3020	7 600,00	7 491,78	
754	75416	4010	202 150,00	199 798,96	
754	75416	4040	15 320,00	15 313,86	
754	75416	4110	37 500,00	36 769,89	
754	75416	4120	6 100,00	5 191,69	
754	75416	4170	70,00	70,00	
754	75416	4210	2 380,00	2 130,27	
754	75416	4260	3 390,00	3 354,65	
754	75416	4280	570,00	570,00	

754	75416	4300	2 402,00	1 514,00	
754	75416	4360	3 100,00	2 346,47	
754	75416	4410	7 400,00	6 984,08	
754	75416	4430	100,00	93,17	
754	75416	4440	4 988,00	4 987,03	
754	75416	4520	450,00	450,00	
754	75416	4610	200,00	173,08	
754	75416	4700	3 000,00	2 906,40	
754	75421		1 245,00	1 245,00	100
754	75421	2710	1 245,00	1 245,00	
754	75495		4 030,00	2 594,91	64,39
754	75495	4190	500,00	500,00	
754	75495	4210	1 400,00	181,91	
754	75495	4220	150,00	130,31	
754	75495	4300	1 880,00	1 742,74	
754	75495	4430	100,00	39,95	
757	Obsługa długu publicznego		120 000,00	116 895,90	97,41
757	75702		120 000,00	116 895,90	
757	75702	8110	120 000,00	116 895,90	
758	Różne rozliczenia		108 500,00	0,00	-
758	75818		108 500,00	0,00	
758	75818	4810	108 500,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		8 979 044,67	8 561 947,52	95,35
801	80101		3 719 153,00	3 645 885,31	98,03
801	80101	3020	1 700,00	1 260,16	
801	80101	4010	2 350 041,00	2 345 244,53	
801	80101	4017	31 600,00	28 164,24	
801	80101	4019	5 580,00	4 963,36	
801	80101	4040	151 600,00	151 519,13	
801	80101	4110	418 776,00	369 836,19	
801	80101	4117	5 410,00	4 840,45	
801	80101	4119	955,00	854,20	
801	80101	4120	42 000,00	38 527,16	
801	80101	4127	780,00	689,87	
801	80101	4129	141,00	121,75	
801	80101	4170	5 000,00	1 969,05	
801	80101	4210	39 600,00	39 405,01	
801	80101	4240	6 500,00	6 070,00	
801	80101	4260	99 470,00	95 208,44	
801	80101	4270	18 300,00	18 246,25	
801	80101	4280	2 000,00	1 860,00	
801	80101	4300	47 700,00	46 999,80	
801	80101	4360	3 300,00	3 159,57	
801	80101	4410	1 200,00	1 061,00	
801	80101	4430	4 600,00	3 448,24	
801	80101	4440	180 000,00	179 996,81	
801	80101	4520	1 600,00	1 591,00	
801	80101	4700	1 300,00	860,00	
801	80101	6050	300 000,00	299 989,10	
801	80104		1 557 547,00	1 539 212,07	98,82
801	80104	2540	188 957,00	188 956,84	
801	80104	3020	2 200,00	2 036,04	
801	80104	4010	860 000,00	856 783,86	
801	80104	4040	54 154,00	54 135,10	
801	80104	4110	148 000,00	147 831,09	
801	80104	4120	15 600,00	15 476,60	
801	80104	4170	6 000,00	5 861,15	
801	80104	4177	1 234,00	1 145,99	
801	80104	4179	230,00	203,29	
801	80104	4190	843,00	841,05	
801	80104	4210	33 380,00	33 051,49	
801	80104	4217	9 710,00	8 959,45	
801	80104	4219	1 714,00	1 581,08	
801	80104	4220	60 150,00	59 779,82	
801	80104	4240	2 200,00	2 154,00	
801	80104	4260	29 200,00	29 161,25	
801	80104	4280	7 700,00	6 475,00	
801	80104	4300	36 300,00	36 090,98	
801	80104	4307	5 248,00	4 275,50	
801	80104	4309	914,00	754,50	
801	80104	4330	29 857,00	17 491,22	
801	80104	4360	2 200,00	2 042,00	

801	80104	4410	1 900,00	1 672,80	
801	80104	4427	218,00	83,54	
801	80104	4429	38,00	14,74	
801	80104	4430	1 000,00	950,64	
801	80104	4440	54 100,00	54 033,00	
801	80104	4520	2 000,00	1 935,00	
801	80104	4700	2 500,00	2 435,05	
801	80110		511 528,00	511 474,64	99,99
801	80110	4010	343 470,00	343 460,29	
801	80110	4040	28 000,00	27 979,80	
801	80110	4110	66 990,00	66 980,43	
801	80110	4120	8 013,00	8 011,48	
801	80110	4210	1 070,00	1 062,46	
801	80110	4260	25 000,00	24 999,98	
801	80110	4270	1 000,00	1 000,00	
801	80110	4280	265,00	265,00	
801	80110	4300	5 140,00	5 139,73	
801	80110	4360	850,00	848,43	
801	80110	4410	50,00	49,24	
801	80110	4430	962,00	960,50	
801	80110	4440	30 000,00	30 000,00	
801	80110	4520	600,00	600,00	
801	80110	4700	118,00	117,30	
801	80113		192 700,00	187 304,00	97,20
801	80113	4300	189 700,00	184 661,00	
801	80113	4430	3 000,00	2 643,00	
801	80115		2 345 263,00	2 035 139,13	86,78
801	80115	3020	1 000,00	952,65	
801	80115	3247	56 000,00	55 964,00	
801	80115	3249	10 000,00	9 876,00	
801	80115	4010	829 430,00	818 884,23	
801	80115	4011	13 707,00	8 706,54	
801	80115	4017	45 845,00	44 918,19	
801	80115	4019	8 091,00	7 926,74	
801	80115	4040	66 600,00	66 596,68	
801	80115	4110	149 460,00	134 033,84	
801	80115	4111	2 097,00	2 070,28	
801	80115	4117	9 055,00	7 583,61	
801	80115	4119	1 597,00	1 338,27	
801	80115	4120	16 070,00	14 970,62	
801	80115	4121	314,00	247,31	
801	80115	4127	1 297,00	1 082,50	
801	80115	4129	230,00	191,03	
801	80115	4170	1 200,00	1 106,19	
801	80115	4171	7 700,00	7 536,96	
801	80115	4177	7 055,00	6 696,18	
801	80115	4179	1 245,00	1 181,69	
801	80115	4210	7 430,00	7 265,75	
801	80115	4217	12 083,00	271,15	
801	80115	4219	2 132,00	47,85	
801	80115	4221	1 495,00	1 495,00	
801	80115	4247	165 825,00	123 221,58	
801	80115	4249	29 263,00	21 744,99	
801	80115	4260	93 000,00	77 233,04	
801	80115	4270	40 100,00	39 903,50	
801	80115	4277	26 350,00	0,00	
801	80115	4279	4 650,00	0,00	
801	80115	4280	735,00	680,00	
801	80115	4300	21 000,00	20 353,17	
801	80115	4301	450 434,00	429 185,03	
801	80115	4307	115 153,00	11 050,86	
801	80115	4309	20 197,00	1 950,14	
801	80115	4360	2 550,00	2 368,08	
801	80115	4410	1 550,00	1 322,16	
801	80115	4411	1 520,00	209,53	
801	80115	4421	8 513,00	6 914,03	
801	80115	4430	2 800,00	2 783,06	
801	80115	4440	94 100,00	94 100,00	
801	80115	4520	1 160,00	720,00	
801	80115	4700	830,00	456,70	
801	80115	4707	12 240,00	0,00	
801	80115	4709	2 160,00	0,00	

801	80146		17 700,00	17 693,18	99,96
801	80146	4300	17 700,00	17 693,18	
801	80148		156 430,00	152 164,41	97,27
801	80148	3020	300,00	0,00	
801	80148	4010	77 800,00	77 657,42	
801	80148	4040	4 600,00	4 592,36	
801	80148	4110	14 100,00	12 246,67	
801	80148	4120	900,00	827,30	
801	80148	4210	500,00	500,00	
801	80148	4220	47 000,00	45 561,83	
801	80148	4260	7 000,00	6 824,15	
801	80148	4360	630,00	619,68	
801	80148	4430	300,00	103,00	
801	80148	4440	3 000,00	3 000,00	
801	80148	4520	300,00	232,00	
801	80149		72 056,00	71 546,50	99,29
801	80149	4010	50 600,00	50 492,31	
801	80149	4110	8 156,00	8 110,80	
801	80149	4120	1 000,00	947,07	
801	80149	4210	900,00	845,74	
801	80149	4220	4 800,00	4 747,49	
801	80149	4240	2 500,00	2 416,00	
801	80149	4260	3 200,00	3 127,50	
801	80149	4300	500,00	484,59	
801	80149	4520	400,00	375,00	
801	80150		264 024,00	262 159,50	99,29
801	80150	4010	201 100,00	200 412,64	
801	80150	4040	2 000,00	2 000,00	
801	80150	4110	36 654,00	36 652,45	
801	80150	4120	4 000,00	3 994,94	
801	80150	4210	1 500,00	1 500,00	
801	80150	4240	200,00	0,00	
801	80150	4260	11 570,00	10 670,97	
801	80150	4300	1 500,00	1 428,50	
801	80150	4360	300,00	300,00	
801	80150	4440	5 000,00	5 000,00	
801	80150	4520	200,00	200,00	
801	80152		84 157,00	81 117,16	96,39
801	80152	4010	69 500,00	69 490,99	
801	80152	4110	11 540,00	9 472,40	
801	80152	4120	1 617,00	653,77	
801	80152	4210	200,00	200,00	
801	80152	4440	1 300,00	1 300,00	
801	80153		43 185,67	43 185,67	100
801	80153	4240	43 185,67	43 185,67	
801	80195		15 301,00	15 065,95	98,46
801	80195	3020	13 550,00	13 550,00	
801	80195	4210	200,00	200,00	
801	80195	4300	201,00	0,00	
801	80195	4430	1 200,00	1 165,95	
801	80195	4610	150,00	150,00	
851	Ochrona zdrowia		224 100,00	210 121,79	93,76
851	85153		12 000,00	12 000,00	100
851	85153	4300	12 000,00	12 000,00	
851	85154		198 000,00	184 058,79	92,96
851	85154	3030	18 240,00	14 210,00	
851	85154	4110	4 050,00	3 682,52	
851	85154	4170	36 200,00	35 871,85	
851	85154	4190	4 300,00	4 216,05	
851	85154	4210	24 500,00	23 926,81	
851	85154	4220	1 500,00	1 273,86	
851	85154	4280	3 400,00	3 400,00	
851	85154	4300	104 140,00	96 714,05	
851	85154	4360	400,00	53,00	
851	85154	4430	170,00	163,65	
851	85154	4610	100,00	0,00	
851	85154	4700	1 000,00	547,00	
851	85195		14 100,00	14 063,00	99,74
851	85195	4170	14 100,00	14 063,00	
852	Pomoc społeczna		995 476,00	943 192,84	94,75
852	85202		66 500,00	65 655,83	98,73
852	85202	4330	66 500,00	65 655,83	

852	85205		2 000,00	232,30	11,62
852	85205	4210	300,00	94,30	
852	85205	4300	200,00	0,00	
852	85205	4700	1 500,00	138,00	
852	85213		17 200,00	16 948,21	98,54
852	85213	4130	17 200,00	16 948,21	
852	85214		108 100,00	79 279,67	73,34
852	85214	3110	108 100,00	79 279,67	
852	85215		65 000,00	64 019,56	98,49
852	85215	3110	65 000,00	64 019,56	
852	85216		193 200,00	190 774,43	98,74
852	85216	3110	193 200,00	190 774,43	
852	85219		422 476,00	417 043,90	98,71
852	85219	3020	1 200,00	1 147,34	
852	85219	3110	600,00	600,00	
852	85219	4010	277 648,00	277 602,10	
852	85219	4040	18 620,00	18 615,98	
852	85219	4110	46 050,00	46 042,68	
852	85219	4120	5 200,00	4 750,97	
852	85219	4170	13 200,00	13 200,00	
852	85219	4210	9 300,00	7 082,69	
852	85219	4260	5 720,00	5 399,58	
852	85219	4280	500,00	320,00	
852	85219	4300	26 652,00	25 042,73	
852	85219	4360	1 700,00	1 644,84	
852	85219	4410	800,00	690,40	
852	85219	4430	6 380,00	6 377,03	
852	85219	4440	7 500,00	7 480,56	
852	85219	4520	306,00	306,00	
852	85219	4700	1 100,00	741,00	
852	85228		50 000,00	38 391,66	76,78
852	85228	4170	3 000,00	1 860,00	
852	85228	4300	47 000,00	36 531,66	
852	85230		71 000,00	70 847,28	99,78
852	85230	3110	71 000,00	70 847,28	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		229 845,00	218 037,68	94,86
854	85401		183 700,00	175 542,68	95,56
854	85401	4010	130 500,00	130 136,60	
854	85401	4040	10 000,00	7 774,22	
854	85401	4110	24 700,00	23 142,67	
854	85401	4120	3 700,00	2 536,61	
854	85401	4210	900,00	895,92	
854	85401	4240	370,00	355,94	
854	85401	4260	4 200,00	1 621,72	
854	85401	4300	300,00	63,00	
854	85401	4440	8 600,00	8 600,00	
854	85401	4520	430,00	416,00	
854	85415		33 145,00	33 145,00	100
854	85415	3240	31 810,00	31 810,00	
854	85415	3260	1 335,00	1 335,00	
854	85416		13 000,00	9 350,00	71,92
854	85416	3210	5 000,00	2 800,00	
854	85416	3240	8 000,00	6 550,00	
855	Rodzina		7 360 482,00	7 281 015,09	98,92
855	85501		4 466 800,00	4 460 798,06	99,87
855	85501	2950	1 200,00	750,00	
855	85501	3110	4 408 400,00	4 403 044,87	
855	85501	4010	33 800,00	33 786,67	
855	85501	4040	500,00	461,27	
855	85501	4110	6 150,00	6 132,27	
855	85501	4210	5 950,00	5 940,01	
855	85501	4260	800,00	800,00	
855	85501	4300	8 000,00	7 979,94	
855	85501	4430	450,00	450,00	
855	85501	4440	1 250,00	1 246,76	
855	85501	4560	200,00	116,27	
855	85501	4700	100,00	90,00	
855	85502		2 313 943,00	2 252 826,76	97,36
855	85502	2950	4 326,00	2 943,75	
855	85502	3110	2 246 408,00	2 188 437,56	
855	85502	4010	41 760,00	41 760,00	

855	85502	4040	4 000,00	3 957,60	
855	85502	4110	8 200,00	8 197,23	
855	85502	4120	1 125,00	1 120,08	
855	85502	4300	2 874,00	2 787,90	
855	85502	4440	1 250,00	1 246,76	
855	85502	4560	4 000,00	2 375,88	
855	85503		600,00	472,46	78,74
855	85503	4210	600,00	472,46	
855	85504		255 484,00	246 101,22	96,33
855	85504	3110	205 350,00	198 600,00	
855	85504	4010	37 110,00	36 617,19	
855	85504	4110	6 861,00	6 533,69	
855	85504	4120	860,00	833,98	
855	85504	4210	1 624,00	0,00	
855	85504	4300	929,00	929,00	
855	85504	4410	1 000,00	969,60	
855	85504	4440	1 250,00	1 246,76	
855	85504	4700	500,00	371,00	
855	85505		197 400,00	196 716,34	99,65
855	85505	3020	800,00	728,62	
855	85505	4010	124 700,00	124 589,74	
855	85505	4040	8 800,00	8 790,62	
855	85505	4110	23 600,00	23 516,06	
855	85505	4120	2 800,00	2 741,32	
855	85505	4170	2 400,00	2 400,00	
855	85505	4210	5 900,00	5 857,64	
855	85505	4220	9 200,00	9 148,39	
855	85505	4260	10 300,00	10 266,16	
855	85505	4300	3 400,00	3 330,72	
855	85505	4360	300,00	257,07	
855	85505	4430	100,00	72,00	
855	85505	4440	4 700,00	4 688,00	
855	85505	4520	400,00	330,00	
855	85508		93 000,00	90 845,25	97,68
855	85508	4330	93 000,00	90 845,25	
855	85513		33 255,00	33 255,00	100
855	85513	4130	33 255,00	33 255,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 818 659,97	4 514 117,36	93,68
900	90001		789 300,00	708 129,68	89,72
900	90001	4390	7 000,00	6 888,00	
900	90001	4430	2 300,00	1 241,68	
900	90001	6030	700 000,00	700 000,00	
900	90001	6050	80 000,00	0,00	
900	90002		1 300 000,00	1 290 390,99	99,26
900	90002	3020	100,00	0,00	
900	90002	4010	43 500,00	42 914,85	
900	90002	4040	3 390,00	3 382,25	
900	90002	4110	5 736,00	5 734,94	
900	90002	4120	1 196,00	1 125,24	
900	90002	4190	3 640,00	3 197,83	
900	90002	4210	8 710,00	6 868,83	
900	90002	4280	160,00	160,00	
900	90002	4300	1 227 089,00	1 222 084,14	
900	90002	4360	195,00	145,50	
900	90002	4410	470,00	199,00	
900	90002	4430	70,00	31,07	
900	90002	4440	2 494,00	2 493,52	
900	90002	4610	2 000,00	881,02	
900	90002	4700	1 250,00	1 172,80	
900	90003		643 200,00	642 955,17	99,96
900	90003	4210	2 061,37	2 061,18	
900	90003	4220	107,88	107,88	
900	90003	4300	641 030,75	640 786,11	
900	90004		248 200,00	247 055,28	59,25
900	90004	4210	29 200,00	28 875,61	
900	90004	4260	6 700,00	6 502,40	
900	90004	4300	212 300,00	211 677,27	
900	90005		453 700,00	445 044,66	98,09
900	90005	4300	13 670,00	9 624,75	
900	90005	4430	30,00	27,88	
900	90005	6230	440 000,00	435 392,03	

900	90013		35 050,00	13 600,22	38,80
900	90013	4210	3 700,00	3 587,09	
900	90013	4300	31 250,00	9 934,16	
900	90013	4610	100,00	78,97	
900	90015		910 200,80	746 694,57	81,71
900	90015	4210	20 140,00	8 220,00	
900	90015	4260	421 960,00	279 026,11	
900	90015	4270	110 100,00	109 408,69	
900	90015	4300	7 700,00	120,00	
900	90015	4430	3 300,00	3 281,77	
900	90015	6050	347 000,80	346 638,00	
900	90026		44 645,00	44 219,28	99,05
900	90026	4210	4 400,00	4 398,48	
900	90026	4300	40 245,00	39 820,80	
900	90095		394 364,17	376 027,51	95,35
900	90095	3020	350,00	273,50	
900	90095	4010	2 740,00	1 473,76	
900	90095	4110	5 464,03	5 208,23	
900	90095	4120	700,00	671,89	
900	90095	4170	67 490,00	67 431,03	
900	90095	4210	44 623,91	44 431,78	
900	90095	4260	4 551,48	3 965,19	
900	90095	4270	43 565,00	37 234,50	
900	90095	4280	200,00	200,00	
900	90095	4300	45 376,55	44 543,88	
900	90095	4360	200,00	196,80	
900	90095	4430	1 520,00	1 515,68	
900	90095	4440	2 974,00	2 974,00	
900	90095	6050	100 000,00	96 000,00	
900	90095	6060	74 609,20	69 907,27	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		779 851,03	773 200,14	99,15
921	92105		67 795,04	62 079,08	91,57
921	92105	4190	4 100,53	3 241,69	
921	92105	4210	3 321,15	3 023,08	
921	92105	4220	11 639,26	9 880,13	
921	92105	4260	19 000,00	18 797,76	
921	92105	4270	10 000,00	10 000,00	
921	92105	4300	15 934,10	13 360,80	
921	92105	4430	3 800,00	3 775,62	
921	92109		705 995,99	705 107,91	99,87
921	92109	2480	695 000,00	695 000,00	
921	92109	4170	1 390,00	1 277,00	
921	92109	4210	2 565,99	2 241,28	
921	92109	4260	5 080,00	4 861,49	
921	92109	4300	1 580,00	1 356,64	
921	92109	4430	380,00	371,50	
921	92195		6 060,00	6 013,15	99,23
921	92195	4190	2 360,00	2 360,00	
921	92195	4220	200,00	153,15	
921	92195	4300	3 500,00	3 500,00	
926	Kultura fizyczna		4 693 000,00	4 622 402,71	98,50
926	92601		9 420,00	7 912,93	84,00
926	92601	4260	7 860,00	6 357,02	
926	92601	4430	1 560,00	1 555,91	
926	92605		118 680,00	115 678,00	97,47
926	92605	2360	103 000,00	100 000,00	
926	92605	2830	15 000,00	15 000,00	
926	92605	4300	680,00	678,00	
926	92695		4 564 900,00	4 498 811,78	98,55
926	92695	4210	171,00	146,50	
926	92695	4220	500,00	410,86	
926	92695	4300	63 200,00	63 200,00	
926	92695	4430	29,00	29,00	
926	92695	6030	4 020 000,00	3 960 000,00	
926	92695	6050	481 000,00	475 025,42	
OGÓLEM			37 238 977,21	36 009 538,25	96,70
Bieżące, z tego :			26 858 297,21	25 799 308,30	96,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 923 397,58	6 399 064,86	92,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 702 756,51	9 573 591,10	98,67
Dotacje			1 187 902,00	1 184 454,34	99,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 699 167,12	7 585 900,80	98,53

Wydatki UE	1 225 074,00	939 401,30	76,68
Obsługa długu	120 000,00	116 895,90	97,41
Majątkowe, z tego :	10 380 680,00	10 210 229,95	98,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 660 680,00	5 550 229,95	98,05
Wydatki UE	161 900,00	157 541,31	97,31
Dotacje	460 000,00	455 193,29	98,96
Wniesienie wkładów do spółek gminnych	4 720 000,00	4 660 000,00	98,73

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stronie Śląskie na lata 2019 - 2030 określająca m.in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji, które były korygowane stosownymi uchwałami.

W wykazie przedsięwzięć ujęte były 2 zadania, w tym: w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

- wydatek bieżący na realizację projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” z limitem 870 544,00 zł,

- wydatek majątkowy na realizację projektu pn. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy” z limitem 1 300 000,00 zł,

w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- wydatek majątkowy na zadanie pn. „Budowa ujęcia wody w Siennej” z limitem 1 100 000,00 zł,

- wydatek majątkowy na zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim” z limitem 3 042 505,00 zł,

- wydatek majątkowy na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową” z limitem 9 234 288,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dokonywane były dwa razy Uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego :

- Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr VIII/47/19 z dnia 26.04.2019 roku :

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Zaktualizowano wartość przedsięwzięć w związku ze zmianą ich wartości w budżecie :

Wydatki bieżące

- 1) „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2020. Kwota łącznych nakładów finansowych pozostała nie uległa zmianie i wynosi 870 544,00 zł. Zwiększono limit 2019 roku do kwoty 564 010,00 zł i limit roku 2020 do kwoty 263 332,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach RPO WD na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny.

Wydatki majątkowe

- 2) „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy, Kładsko – Orlicko – Śnieżnik”. Przedsięwzięcie realizowane będzie z dofinansowaniem Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Planuje się realizację na lata 2019 – 2021 i zakłada wstępnie łączne nakłady finansowe w wysokości 15 186 000,00 zł. Limit roku 2019 zwiększono do kwoty 2 000 000,00 zł, limit roku 2020 do kwoty 6 000 000,00 zł i do kwoty 7 186 000,00 zł zwiększono limit roku 2021. Kwoty limitów w latach realizacji przedsięwzięcia uwzględniają środki własne gminy i dofinansowanie UE.

- Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/118/19 z dnia 30.12.2019 roku :

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Zaktualizowano wartość przedsięwzięć w związku ze zmianą ich wartości w budżecie :

Wydatki bieżące

- 1) „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2020. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 801 050,00 zł. Zmniejszono limit 2019 roku do kwoty 530 468,00 zł i limit roku 2020 do kwoty 227 380,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach RPO WD na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny.

Wydatki majątkowe

- 2) „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy, Kładsko – Orlicko – Śnieżnik”. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w kwotach planowanych stąd zmniejszenie wartości zadania. Limit roku 2019 zmniejszono do kwoty 14 000,00 zł. W latach 2020-2022 planuje się limity w łącznej kwocie 15 186 000,00 zł. Kwoty limitów w latach realizacji przedsięwzięcia uwzględniają środki własne gminy i dofinansowanie UE.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe

- 3) „Budowa ujęcia wody w Siennej”. Zaktualizowano limity : w roku 2019 do kwoty 80 000,00 zł, w 2020 roku do kwoty 150 000,00 zł i w roku 2021 do kwoty 950 000,00 zł.

Ogółem realizacja przedsięwzięć wyniosła 82,61 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit roku 2019	Środki poniesione w 2019 roku
1	2	3	4	5	6
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych					
Wydatki bieżące					
Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	Zespół Szkół Samorządowych	2018-2020	801 050,00	530 468,00	295 044,78
Wydatki majątkowe					
„Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko – Śnieżnik”.	Urząd Miejski	2019 – 2022	15 200 000,00	14 000,00	9 650,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
Wydatki majątkowe					
Budowa ujęcia wody w Siennej	Urząd Miejski	2018-2021	1 180 000,00	80 000,00	0,00
Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	Urząd Miejski	2018-2020	3 042 505,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią	Urząd Miejski	2019-2030	9 234 288,00	60 000,00	0,00

gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”					
Suma, z tego :			2 184 468,00	1 804 694,78	
 bieżące			530 468,00	295 044,78	
 majątkowe			1 640 000,00	1 509 650,00	

TABELA 3

Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej (porównanie)

Wyszczególnienie	WYKONANIE		
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Dochody ogółem, z tego :	28 844 654,96	30 908 587,85	33 538 567,19
Dochody bieżące	24 211 816,99	26 487 951,45	28 062 057,49
Środki z UE	64 326,58	652 850,96	479 114,43
Podatki i opłaty	6 908 949,64	7 263 207,44	7 586 386,06
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 847 774,05	4 410 706,00	4 715 471,14
Subwencja ogólna	5 101 468,00	5 897 224,00	5 845 215,00
Dochody majątkowe , w tym	4 632 837,97	4 420 636,40	5 476 509,70
Ze sprzedaży majątku	2 616 209,06	1 120 330,28	1 845 233,93
Środki z UE	1 043 095,06	1 033 866,23	2 764 115,36
Wydatki	x	x	X
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 857 269,33	8 660 565,50	9 573 591,10
Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 398 377,81	2 791 578,53	2 658 682,65
Dotacje na zadania bieżące	1 085 189,51	1 189 551,09	1 184 454,34
Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	60 518,69	295 044,78
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	124 450,24	104 674,85	939 401,30
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 441 200,00	5 018 000,00	4 386 190,21
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 648 352,32	7 095 770,05	1 099 208,70
Przychody (pożyczki)	300 000,00	256 390,21	0,00
Splata i obsługa długu z tego:	878 411,64	1 032 114,59	1 023 095,90
Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	723 200,00	888 200,00	906 200,00
Wydatki bieżące na obsługę długu	155 211,64	143 914,59	116 895,90
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe, w tym :	7 096 241,51	14 997 989,93	10 210 229,95
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	4 053 001,50	19 065,00	1 509 650,00
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	846 609,49	3 489 367,26	157 541,31
Dotacje na zadania majątkowe	301 531,82	573 298,07	455 193,29
Kwota długu	5 018 000,00	4 386 190,21	3 479 990,21
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,05	3,34	3,05
Zadłużenie – max 60%	17,40	14,19	10,38
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 910 821,27	4 580 792,18	2 262 749,19
Wydatki bieżące razem	21 300 995,72	21 907 159,27	25 799 308,30
Wydatki ogółem	28 397 237,23	36 905 149,20	36 009 538,25
Wynik budżetu	447 417,73	- 5 996 561,35	- 2 470 971,06
Przychody budżetu	275 782,27	6 884 761,35	3 377 171,06
Rozchody budżetu	723 200,00	888 200,00	906 200,00

Analizując dane z wykonania budżetu w latach 2017-2019 stwierdza się wzrost dochodów bieżących (wpływy z podatków i opłat, subwencji) i dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku, wzrosła kwota wydatków bieżących m.in.z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Niższa niż w roku 2018 była kwota wydatków majątkowych. Niższy niż w poprzednich latach był wskaźnik zadłużenia gminy. Kwota wydatków bieżących była niższa od dochodów bieżących lecz różnica ta była mniejsza niż w latach poprzednich (widać zwiększenie wydatków bieżących).

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 27 294 221,00 zł, plan wydatków budżetu 28 979 305,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 1 685 084,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z wolnych środków. Rozchody zaplanowano w kwocie 906 200,00 zł (spłacane z wolnych środków). W trakcie okresu sprawozdawczego realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na : realizacji zapisów wynikających z uchwały budżetowej, bieżącej analizie wykonania budżetu, korygowaniu środków przyznaných i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dostosowywaniu planu dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących i majątkowych. Stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniano planowane kwoty dochodów, wydatków i przychodów jak niżej :

- plan dochodów budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 33 289 893,21 zł,(+ 5 995 672,21 zł),
- plan wydatków budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 37 238 977,21 zł, (+ 8 259 672,21 zł),
- kwota planowanych rozchodów budżetu nie uległa zmianie,
- przychody budżetu z kwoty 2 591 284,00 zł zwiększyły się do kwoty 4 855 284,00 zł,(wprowadzono nadwyżkę budżetową + 469 094,00 zł, wolne środki + 1 215 906,00 zł),
- kwota planowanego deficytu budżetu zwiększyła się o kwotę 2 264 000,00 zł do kwoty 3 949 084,00 zł.

Plan - wykonanie przychodów i rozchodów

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
1		Wynik budżetu	- 3 949 084,00	- 2 470 971,06
2		Przychody ogółem :	4 855 284,00	3 377 171,06
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 048 094,00	1 048 094,00
5	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 807 190,00	2 329 077,06

6		Rozchody ogółem :	906 200,00	906 200,00
7	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	906 200,00	906 200,00

W wyniku ww. działań na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonane dochody budżetowe stanowiły kwotę 33 538 567,19 zł – 100,75% planu, wykonane wydatki budżetowe stanowiły kwotę 36 009 538,25 zł – 96,70% planu. Wynik budżetu – deficyt stanowił kwotę 2 470 971,06 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 2 262 749,19 zł przy planowanej 935 643,64 zł. Rozchody budżetu wyniosły 906 200,00 zł spłacone zostały z wolnych środków. Na finansowanie deficytu przeznaczono kwotę wolnych środków w wysokości 1 422 877,06 zł i nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 048 094,00 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 1 845 233,93 zł, co stanowiło 100,23 % planu. W porównaniu z rokiem 2018 wpływy były wyższe o 724 903,65 zł.

Wpływy z podatków gminnych w porównaniu z rokiem 2018 roku były niższe o kwotę 223 495,95 zł. Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane przez wysyłanie upomnień, w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w trybie postępowania sądowego cywilnego (dot. należności z tyt. cywilnoprawnych).

O kwotę 263 804,99 zł wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe. Z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 3 243 229,79 zł, (z tego 2 820 448,38 zł za zadania z 2018 roku), wydatki poniesione na realizację zadań wyniosły 1 096 942,61 zł. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Dochody wg źródeł – porównanie 2017 - 2019

Rodzaj dochodów	2017	% doch.wyk.	2018	% doch.wyk.	2019	% doch.wyk.
1	4	5	6	7	8	9
Dochody własne	10 978 429,47	38,06	9 976 069,08	32,28	10 835 857,29	32,31
Subwencja	5 101 468,00	17,69	5 897 224,00	19,08	5 845 215,00	17,43
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 847 774,05	13,34	4 410 706,00	14,26	4 715 471,14	14,06
Dotacje celowe z budżetu państwa	7 191 802,80	24,93	7 185 303,73	23,25	8 834 079,97	26,34
Środki z budżetu UE	1 107 421,64	3,84	1 686 717,19	5,46	3 241 556,99	9,66
Środki z innych źródeł	617 759,00	2,14	1 752 567,85	5,67	66 386,80	0,20
Ogółem dochody	28 844 654,96	100	30 908 587,85	100	33 538 567,19	100

Ogólnie kwota dochodów budżetowych 2019 roku była wyższa od dochodów roku 2018 o 2 629 979,34 zł. Wyższe niż w latach 2017-2018 uzyskano dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Znacznie wyższe bo aż o kwotę 1 648 776,22 zł były dotacje celowe z budżetu państwa. Kwota subwencji była niższa o 52 009,00 zł niż subwencja w roku 2018. O kwotę 858 115,41 zł wyższe niż w roku 2018 były dochody własne. Znacznie niższe były wpływy z dochodów otrzymanych z innych źródeł. Kwota dotacji (środków) z budżetu funduszy unijnych była znacznie wyższa od dochodów z lat 2017-2018.

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 247 468,75 zł, 117,84 % planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 196 058,79 zł, (79,23 % zrealizowanych dochodów).

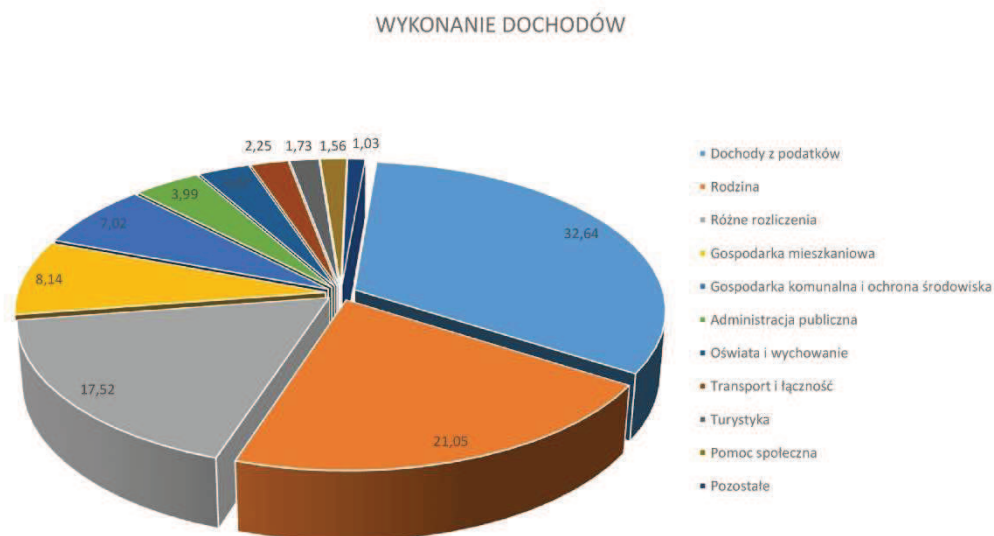
Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 1 283 141,43 zł, tj. 98,70 % planu, wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 1 290 390,99 zł, (99,26% opłat).

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 417,78 zł, tj. 62,79 % planu zostały w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

Gmina uzyskała % ogólnych dochodów budżetowych w działach :

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 32,64 %, (podatki)
- Rodzina – 21,05 %, (OPS)

- Różne rozliczenia – 17,52 %,(subwencje)
- Gospodarka mieszkaniowa – 8,14 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,02 %,
- Administracja publiczna – 3,99 %,
- Oświata i wychowanie – 3,07 %,
- Transport i łączność – 2,25%,
- Turystyka – 1,73%,
- Pomoc społeczna – 1,56 %,
- Pozostałe – 1,03 %.



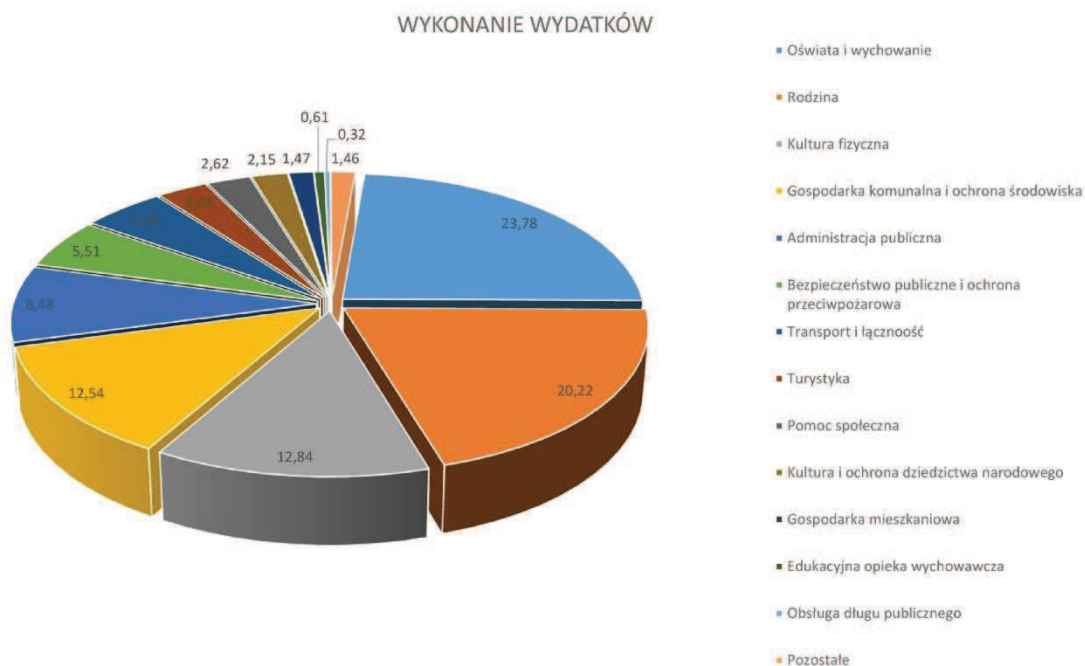
Wykonane wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 36 009 538,25 zł, co stanowiło 96,70 % planu, z tego: wydatki bieżące wykonano w kwocie 25 799 308,30 zł, co stanowiło 96,06 % planu i wydatki majątkowe 10 210 229,95 zł, co stanowiło 98,36 % planu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 28,35 %, w 2018 roku było to 40,64 % a w roku 2017 – 24,99 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły w roku 2019 – 37,11%, w 2018 – 39,53% wydatków bieżących. W roku 2017 było to 36,89% a w 2016 roku - 38,39% wydatków bieżących.

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych.

Na dzień 31.12.2019 rok gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Oświata i wychowanie – 23,78 %,
- Rodzina – 20,22 %,
- Kultura fizyczna – 12,84 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12,54 %,
- Administracja publiczna – 8,48 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5,51 %,
- Transport i łączność – 4,96 %.
- Turystyka – 3,04 %,

- Pomoc społeczna – 2,62 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,15 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,47 %
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,61 %.
- Obsługa długu publicznego - 0,32 %,
- Pozostałe – 1,46 %.



Wydatki poniesione na dotacje to kwota 1 640 647,63 zł, w roku 2018 była to kwota 1 763 745,00 zł, w roku 2017 – 1 393 495,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w 2019 roku wydatkowano kwotę – 114 168,09 zł, tj. 98,20 % planu (w roku 2017 – 98,55 %, w 2018 roku – 94,35 % planu).

Zadania majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały zrealizowane w kwocie 89 907,27 zł, (95,03 % planu), w 2018 roku było to 62 765,37 zł, (92,37% planu).

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 906 200,00 zł, (100 % planu). Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 1 023 095,90 zł, co stanowi 3,05 % wykonanych dochodów.

Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 2 262 749,19 zł, przy planowanej kwocie 935 643,64 zł. W roku 2018 stanowił kwotę 4 580 792,18 zł, a w roku 2017 – 2 910 821,27 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu 4 kredytów i 1 pożyczki na koniec roku 2019 roku wyniosło 3 479 990,21 zł, Getin Noble Bank – 750 000,00 zł, Gospodarczy Bank Spółdzielczy – 2 660 000,00 zł i WFOŚiGW – 69 990,21 zł/ - stanowi to 10,38 % wykonanych dochodów 2019 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2019 rok wyniósł – 6 608 972,24 zł, z tego :

- należności wymagalne – 4 362 328,77 zł,
- gotówka i depozyty – 1 978 665,46 zł,
- pozostałe należności – 267 978,01 zł.

Stan należności ogółem w porównaniu z rokiem 2018 był niższy o kwotę 3 799 034,13 zł. Należności wymagalne stanowiły kwotę wyższą o 741 414,72 zł, (należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie, z tytułu podatków gminnych – osoby fizyczne i prawne, wpłat czynszowych, opłat za gospodarowanie odpadami, renty planistycznej i pozostałych należności). Niższy o kwotę 3 185 749,40 zł był stan depozytów na żądanie (środki na rachunkach). Niższa o 1 354 699,45 zł była kwota pozostałych należności.

Stosownymi zarządzeniami Burmistrz Stronia Śląskiego dokonywał zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetowych (w granicach działu).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stronie Śląskie obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informacja jest zgodna z zapisem art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (jedn.tekst z 2019 r. poz. 869 ze zmianami).

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Stronie Śląskie praw własnościowych,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach ,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Stronie Śląskie.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży, kupna zamiany, zrzeczenia się, darowizny, nabycia z mocy prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020, poz. 65 ze zmianami) oraz uchwałą nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. ze zmianami, w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata .

I. Dane dotyczące o przysługujących gminie praw własnościowych

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 146 189 819,60 brutto, w tym gruntów:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	133,00
Użytki rolne	431,00
Grunty pod wodami (wody stojące i płynące)	7,00
tereny komunikacyjne	120,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	89
Nie użytki	5,00
Ogółem:	785,00

2. Struktura władania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie przedstawia się następująco :

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
grunty oddane w użytkowanie	55,00
grunty wdzierżawiane	423,00
grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	2,20
grunty oddane w użyczenie	11,00
grunty przekazane sołectwom	2,68

3. Nieruchomości budynkowe :

a) Lokale mieszkalne

Łącznie Gmina jest właścicielem 135 lokali mieszkalnych (w tym 68 lokali stanowiących najem socjalny: Zielona 5, Morawka 42 i Morawka 43) znajdujących się w 24 budynkach.

b) budynki mieszkalno-użytkowe, lokale użytkowe, gospodarcze i inne budowle, administrowane przez Gminę Stronie Śląskie :

Tabela nr 3

Adres	Wartość w PLN
Zielona 5 (mieszkalno –użytkowy)	6 061 197,75
Budynki gospodarcze	75 434,03
Park Miejski przy ul. Kościuszki, amfiteatr +hala namiotowa	276 186,10
Lokal użytkowy w budynku Bolesławów 41 (Niepubliczne Przedszkole „BAJLANDIA” prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej s/z w Stroniu Śląskim.	38 606,04
Udział gminy w budynkach mieszkalnych administrowanych przez osoby prawne i fizyczne	518 870,32
Budynek magazynowy ul. Mickiewicza	101 900,00
Budynek mieszkalny Morawka 42	1 801 261,31
Budynek mieszkalny Morawka 43	1 713 717,81

c) budynki użyteczności publicznej:

Tabela nr 4

Adres	Ilość	Wartość w PLN
Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych –remizy (Stary Gierałtów, Bolesławów, Stronie Śląskie)	4	400 024,72
Budynek administracyjno-socjalny, administrowany przez Spółkę z o.o. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Strachocinie nr 39	1	402 989,65
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55	1	3 644 780,42
Budynki administrowane przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim : pawilon wejściowy do Jaskini Niedźwiedziej, hala sportowa, kryta pływalnia, budynek po szkole	4	11 459 500,17
Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” w Starym Gierałtowie 7A	1	922 456,32
Budynek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeźna 30	1	779 039,50
Budynek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57	1	2 976 949,5
Budynek szkoły –Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościelnej 12	1	7 084 197,30
Mickiewicza 2(budynek administracyjno-biurowy)	1	101 900,00
Toaleta miejska przy ul. Kościuszki	1	104 917, 28
Prosektorium ul. Sudecka	1	11360,00
Budynek Waga	1	3000,00
Barak nr 8 Brygady	1	83 200,00
Barak nr 6 Chlewnia	1	63 400,00

4. Infrastruktura:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie:	Wartość w PLN
Kanalizacja sanitarna, kolektor	25 834 307,50
Instalacja teletechniczna (monitoring)	61 084,61
Infrastruktura(sieć kanalizacyjna, wodociągowa, technologiczna oświetlenie, drogi, parkingi)	34 644 871,51
Oczyszczalnia ścieków w Strachocinie	11 944 384,49
Ujęcie wody w Starej Morawie	643 021,42
Ujęcie wody w Nowej Morawie	2 330 249,75
Stacja uzdatniania wody w Goszowie	1 235 781,70
Wysypisko Stronie Wieś nieczynne (zrekultywowane)	2 317 456,97

5. inne:

Tabela nr 6

Nazwa obiektu	Ilość	Wartość w PLN
Place zabaw	19	1 129 042,86
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym w Starej Morawie+ budynki	4	5 623 748,11
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny	1	4 377 782,28
Kompleks boisk sportowych z zapleczem „Orlik” przy ul. Sudeckiej 9 w Stroniu Śląskim	1	1 770 780,47

Boisko wielofunkcyjne w Bolesławowie	1	493 048,72
Boisko sportowe wraz z zapleczem przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim + budynek	1	1 177 232,49
Obiekty zabytkowe (pomnik Św. Fr. Ksawerego, pomnik Św. Jana Nepomucena w Bolesławowie, kaplica Św. Onufrego, kamienna kapliczka słupowa, Figura Św. Jana Nepomucena ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, Ogród Oliwny, kaplica w Goszowie, rzeźba hutnika-szklarza)	7	2 189 878,09
System monitoringu wizyjnego	5	448 576,81
Wiaty przystankowe, przystanki	21	84 597,93
Ford Transit- przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych	1	127 499,00
Pozostałe środki transportu: ratrak, skuter śnieżny przyczepa do skutera	3	1 108 855,40
Cmentarz komunalny -Strachocin	1	116 491,80
Mosty	32	5 986 482,78
Sala gimnastyczna Strachocin	1	106 525,60
Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym przy ZSS	1	2 808 361,99
Tężnia solankowa	1	186 714,00
Witacz wielkogabarytowy	1	12 287,70

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Tabela nr 7

Lp	Firma Nazwa podmiotu	Siedziba (adres)	Regon	Sposób powiązania
1.	"Czarna Góra" S.A.	Sienna 11	890348343	Gmina Stronie Śląskie posiada 2000 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda o łącznej wartości 200 000 PLN
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Strachocinie 39	Strachocin nr 39	021528756	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 8576 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 2 401 249,00 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 358 751,00 PLN
3.	Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 20A	021568307	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 242 288 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 5 005 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 12 109 395,00 PLN
4.	Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. -w likwidacji w Łądku Zdroju	Łądek Zdrój ul. Kłodzka 63	021485946	Gmina posiada 151 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. każdy –wartość udziału pieniężnego w kwocie 151 000,00 PLN

Ad. 1

Posiadanie przez Gminę akcji o łącznej wartości 200 000 PLN w postaci aportu praw a mianowicie praw do użytkowania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Sienna i Stronie Lasy przez cały okres trwania spółki.

Ad. 4

W okresie likwidacji (Rep."A"7792/2013 z dnia 30.12.2013 r.).

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Dochody z wykonywania praw majątkowych obejmują dochody z własności i dotyczą: sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżaw.

1. Sprzedaż nieruchomości w okresie od 1.01. 2019 do 31.12.2019 roku:

Tabela nr 8

Lp	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb zbycia nieruchomości	Uzyskana cena netto w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sienna	62/4 o pow. 5454 m2	budowlana	Przetarg pisemny nieograniczony	862 000,00
2.	Stronie Śląskie - miasto	105 o pow. 2571 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	71 710,00
3.	Stronie Śląskie - miasto	107 o pow. 211 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	9 090,00
4.	Goszów	28/7 o pow. 1593 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	55 550,00
5.	Stronie Śląskie - wieś	63/7 o pow. 1374 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	61 110,00
6.	Stronie Śląskie - wieś	63/8 o pow. 1554 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	67 170,00
7.	Kamienica	68/9 o pow. 2419 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	80 800,00
8.	Kamienica	68/11 o pow. 2475 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	80 800,00
9.	Kamienica	68/12 o pow. 2500 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	80 800,00
10.	Stary Gierałtów	191/6 o pow. 3334 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	101 000,00
11.	Goszów	28/21 o pow. 1814 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	60 600,00
12.	Goszów	28/2 o pow. 1625 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	55 550,00

13.	Goszów	28/8 o pow. 1578 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	55 550,00
14.	Goszów	28/9 o pow. 1579 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	55 550,00
15.	Goszów	28/15 o pow. 1579 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	55 550,00
16.	Goszów	28/16 o pow. 1578 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	55 550,00
17.	Stronie Śląskie-Kościelna	470 o pow. 2017 m2	budowlana	Przetarg ustny nieograniczony	30 300,00
18.	Stronie Śląskie - Kościuszki	499/27 o pow. 54 m2	budowlana	Bez przetargu – na poprawę warunków zabudowy	3 500,00
Ogółem:					1 842 180,00 zł

2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych:

Tabela nr 9

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN
1.	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 58/4	Na rzecz najemcy – bez przetargu	870,00 (po bonifikacie)
2.	Bolesławów 19/1	Przetarg ustny nieograniczony	35 900,00
Ogółem			36 770,00

3. Wpływy/dochody ze składników mienia komunalnego w 2019 r. z tytułu:

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
dzierżawy i najmu nieruchomości	799 090,99
użytkowania wieczystego	527,73
sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	1 842 445,93
dzierżawy obwodów łowieckich	8 560,43
opłaty targowej	29 490,00
opłaty adiacenckiej	41 913,23
sprzedaży gruntów rolnych	0,00
opłat za miejsce na cmentarzu	4 986,00
gospodarki leśnej	361,17

4. Planowane wpływy/dochody ze składników mienia komunalnego w 2020 r. z tytułu:

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
dzierżawy i najmu nieruchomości	720 000,00
przekształcenie użytkowania wieczystego	0,00
sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	1 300 000,00
dzierżawy obwodów łowieckich	15 000,00
opłaty targowej	27 000,00
opłaty adiacenckiej	65 000,00
sprzedaży gruntów rolnych	0,00
opłat za miejsce na cmentarzu	6 000,00
gospodarki leśnej	1 000,00

IV. Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. wystąpiły n/w zdarzenia mające wpływa na stan mienia Gminy Stronie Śląskie:

1. Podpisanie umowy z Minex Kogeneracja na dzierżawę budynku Stara Huta nr 2 po byłej Hucie Szkła Kryształowego Violetta, ustalenie warunków zakupu nieruchomości w 2020 roku.
2. Przekazanie w roku 2019, w formie aportu, na rzecz Strońskiego Centrum Aktywności, działek w mieście Stronie Śląskie o nr 172, 158/6, 158/5, 169/8, 171/2, 175, 200/1 i w Kletnie w obrębie Stronie Lasy działki nr 1/16. Objęcie przez Gminę 100% nowo powstałych udziałów. W związku z tymi działaniami od grudnia 2019 roku Gmina posiada 242 288 udziałów po 50 zł każdy, których łączna wartość wynosi 12 114 400,00 zł.
3. Wejście w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, spowodowało automatyczne wygaszenie prawa użytkowania wieczystego i przejście prawa własności nieruchomości na dotychczasowych użytkowników wieczystych. Na mocy w/w Ustawy Gmina utraciła prawo własności do działek budowlanych o pow. prawie 2 ha.
4. Otrzymanie przez Gminę w formie darowizny lokalu mieszkalnego wraz z komórką strychową o łącznej powierzchni 38,6 m² i wartości 45 000, 00 zł, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 44B/6 w Stroniu Śląskim.

5. Nabycie poniższych nieruchomości:

- działka nr 35/4 obręb Goszów – droga publiczna klasy lokalnej o pow. 224 m²
- działka nr 35/5 obręb Goszów – droga publiczna klasy lokalnej o pow. 149 m²
- działka nr 175/1 obręb Goszów – droga publiczna klasy dojazdowej o pow. 375 m²
- działka nr 72/2 obręb Janowa Góra – teren zabudowy mieszkalno-wypoczynkowej o pow. 369 m²
- lokal mieszkalny z komórką strychową na ul. Mickiewicza 44B/6 w mieście Stronie Śląskie.

Przygotowała:
Aleksandra Zawisłak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.869 ze zmianami) przedkłada sprawozdanie za 2019 rok z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działa instytucja kultury : **Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim** (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę).

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotację podmiotową w wysokości **695 000,00 zł.**

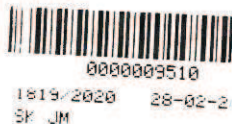
Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego przygotowaną przez pracowników instytucji.

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Ul. Kościuszki 18, 57-550 Stronie Śląskie
NIP: 881-148-41-02, REGON: 021369890
KONTO: PBS w Strzelinie Oddz. Stronie Śląskie
24 9588 0004 4202 1089 2000 0010

Stronie Śląskie dnia 28 lutego 2020r.

CETiK-D-13/02/2020



Burmistrz Stronia Śląskiego
p. Dariusz Chromiec
Ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim za 2019 roku.

DYREKTOR
Jakub Chilicki

Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów w2019 r.
- II Wykonanie planu kosztów w 2019 r.
- III Część opisową przychodów i kosztów
Wyszczególnione koszty imprez
Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY W STRONIU ŚLĄSKIM

Dane ogólne:

Instytucja kultury

Nazwa jednostki:

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Ul. Kościuszki 18

Stronie Śląskie

Plan przychodów CETiK zaplanowano w roku 2019 w wysokości **821 377,00 zł**, w roku 2019 osiągnięto przychody w wysokości **821 377,00 zł** co stanowi 100 % planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **882 724,35 zł**, w 2019 roku, wydatkowano **882 724,35** co stanowi 100 % planu.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2019	wykonanie planu 2019	%
I.	Przychody ogółem, z tego	821 377,00	821 377,00	100
1.	Przychody własne z tego:	25 321,53	25 321,53	
	przychody z działalności podstawowej	15 045,00	15 045,00	
	Pozostałe przychody	10 109,88	10 109,88	
	Przychody finansowe	166,65	166,65	
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:	695 000,00	695 000,00	
	dotacja podmiotowa	695 000,00	695 000,00	
3	Rozliczenie dotacji ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Glacensis	96 255,47	96 255,47	
4	Dotacja Biblioteki Narodowej	3 300,00	3 300,00	
5	Dotacja Powiatu Kłodzkiego-Projekt kultura w powiecie kłodzkim	1 500,00	1 500,00	
II.	Koszty ogółem, z tego:	882 724,35	882 724,35	100
401	Koszty zużycia materiałów i energii	66 525,34	66 525,34	
402	Koszty usług obcych	53 782,47	53 782,47	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	442 891,46	442 891,46	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚS, inne)	95 283,19	95 283,19	
	Podróże służbowe	2 227,94	2 227,94	
409	Pozostałe koszty	154 903,85	154 903,85	
	Koszty związane z organizacją imprez	150 145,76	150 145,76	
400	Amortyzacja	61 670,34	61 670,34	
	Rezerwy	5 439,76	5 439,76	
III	Wynik Finansowy		-61 347,35	
IV	Średnia liczba etatów	8,5	8,5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Stocka
Agnieszka Stocka

DYREKTOR

Jakub Chilicki
Jakub Chilicki

PRZYCHODY **821 377,00**

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2019 r.	695 000,00
Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3 300,00
Dotacja Powiatu Kłodzkiego – Kultura w Powiecie Kłodzkim	1 500,00
Zwrot dotacji ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregiony Glacensiss	96 255,47
• z roku 2017	45 003,55
• z roku 2018	51 251,92

Wypracowane dochody własne:

- sprzedaż z tyt. najmu	11 135,00
- płatne warsztaty	2 050,00
- catering na imprezach plenerowych	1 200,00
- sprzedaż biletów na koncerty	660,00
- środki wypracowane przez Bibliotekę	7 476,95
- kapitalizacja odsetek	166,65
- odszkodowania PZU	2 632,93

KOSZTY **882 724,35**

Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia **538 174,69**

• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	373 759,18
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	69 132,32
w tym imprezy/warsztaty	20 932,32
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	74 452,92
• ZFŚS	10 597,48
• Badania lekarskie	820,00
• Dofinansowanie okularów dla pracowników	600,00
• Szkolenia	2 138,00
• Ryczałt samochodowy	6 674,79

Zakup materiałów i wyposażenia: 66 525,34

• Energia elektryczna CETiK	22 078,42
• Energia elektryczna Biblioteka	2 746,52
• Woda i ścieki CETiK	1 174,02
• Woda i ścieki Biblioteka	344,71
• Artykuły biurowe	7 786,62
w tym m.in.: Biblioteka	2 780,85
Siekiereczki	163,51

	Warsztaty	272,25	
•	Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości		15 299,67
	w tym m.in. Biblioteka	1 468,63	
	LZŚ Siekiereczki	830,24	
	Warsztaty/ imprezy	759,52	
•	Zakup materiałów małowartościowych		183,27
•	Gaz Biblioteka		6 406,97
•	Książki		8 470,10
	w tym m.in. z dotacji BN	3 300,00	
	Biblioteka	5 000,00	
•	Prenumerata prasy		2 035,04
Usługi obce:	53 782,47		
•	Telefony CETiK (stacjonarny i służbowe komórki)		3 378,34
•	Telefon Biblioteka		453,32
•	Internet CETiK		811,79
•	Internet Biblioteka		686,32
•	Ochrona CETiK		1 543,65
	w tym: serwis i awarie	658,05	
•	Ochrona Biblioteka		885,60
•	Ochrona imprez		9 830,16
•	Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki		1 380,50
•	Ubezpieczenie ONN Drezyniady		156,89
•	Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		32 011,16
	w tym m.in.: Biblioteka	884,95	
	Imprezy	5 000,00	
	Siekiereczki	500,00	
	Warsztaty	15 152,84	
	Dzierżawa ksero	2 364,54	
•	Usługi transportowe		1 294,74
	w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	1 009,00	
•	Wywóz śmieci CETiK		900,00
•	Wywóz śmieci Biblioteka		450,00
Pozostałe koszty:	157 131,79		
•	Podróże służbowe		2 227,94
•	ZAIKS		2 634,66
	w tym: imprezy	910,20	
	koncerty Onufry	371,46	
•	Licencja Video		1 714,85
•	Pozostałe koszty		150 554,34

w tym imprezy 150 145,76

Amortyzacja 61 670,34

Rezerwy na przyszłe zobowiązania 5 439,76

Stan **należności** na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 wynosił **6 500,56**

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 wyniosły **912,45** **zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Podsumowując:

Przychody	821 377,00
Koszty	882 724,35
WF	- 61 347,35

Sporządziła:
Agnieszka Stocka

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Stocka
Agnieszka Stocka

DYREKTOR
Jakub Chilicki

• Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2019

219 605,62

w tym m.in.

Wydatki	05 – imprezy, koncert, wernisaże	12- Koncerty Kaplica Onufry	08- Warsztaty	10- Stoly Bożonarodze niowe/ Stoly Wielkanocne	11- majówka	13- Dni Stronia	14- Zalew	15- Drezyniada	17 – Stronińskie Kołodowanie
Art. biurowe	167,92		272,25				78,60		
Pozostałe zakupy	230,48		759,52	221,67	111,59	644,30	81,74	40,92	
Ochrona					1 627,29	2 723,22	4 483,35	996,30	
Inne usługi			15 152,84						
Ubezpieczenie NNW								156,89	
Wynagrodzenia bezosobowe	1 559,00	3 468,00	20 932,28	1 050,00	1 649,00	2 649,00	1 649,00	2 473,00	
Inne koszty imprez	5 111,26	4 945,80		2 731,30	16 105,00	38 205,85	40 316,00	4 743,94	1 028,79
Nagrody						5 000,00	1 250,00		
ZAIKS	910,20	371,46							
Razem	7 978,86	8 785,26	37 116,93	4 002,97	19 492,88	49 222,37	47 858,69	8 411,05	1 028,,79

Mikołaj i spektakle dla dzieci 4 207,82
Wernisaż malarski 3 000,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku 2 000,00
Stacja Literatura 24 25 000,00
Projekt Powiatu Kłodzkiego 1 500,00

STOWISKO EDUKACYJNE, TURYSTYKI I KULTURY
w Stronie Śląskiej
Agnieszka Stocika

DYREKTOR
Jakub Chilicki

Sprawozdanie opisowe działalności Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w 2019 roku.

Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji

w Stroniu Śląskim

57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18

REGON 141021, NIP 641-021-021, REGON 021369870

Księgozbiór.

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2019 r. wynosił 36835 pozycji. Ogółem w 2019 roku przybyło 344 vol. na kwotę 8 250 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 233 poz. na kwotę 4 950 zł,
- z dotacji MK zakupiono: 111 poz. na kwotę 3 300 zł,

Dokonano selekcji księgozbioru, w wyniku której wykreślono z inwentarza 5925 poz.

Rodzaj przyjętych zbiorów:

- beletrystyka dla dorosłych – 218 poz.
- beletrystyka dla dzieci – 98 poz.
- literatura popularnonaukowa – 28 poz.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy – 4,83.

Stan księgozbioru na 31.12.2019 r - 31254 poz.

Na koniec 2019 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 2035 zł.

Udostępnianie zbiorów.

Użytkownikom biblioteki udostępniono w 2019 r. ogółem 18475 materiałów bibliotecznych.

- Na zewnątrz udostępniono 17829 pozycji, w tym 17590 książek, 125 czasopism nieopraw. i 114 audiobooków.

Wypożyczenia na zewnątrz:

- * literatura piękna dla dorosłych: 12365 poz.
- * literatura piękna dla dzieci i młodz.: 2478 poz.
- Ⓢ literatura niebeletrystyczna: 2747 poz.
- Ⓢ audiobooki 114 poz.

- Na miejscu udostępniono 984 pozycje, w tym 885 książek i 99 czasopism nieoprawionych.

Średnia dzienna wypożyczeń:

na zewnątrz

- książki: 79,95- czasopisma: 0,56

na miejscu

- książki: 4,02

- czasopisma: 0,45

Średnia wypożyczeń na 100 mieszkańców: 250,37

Preferencje wyborów czytelnicych – wśród czytelników dorosłych nie zaobserwowano wyraźnych zmian w sferze zainteresowań czytelnicych. Nadal preferowana jest literatura piękna służąca zaspokojeniu potrzeb rekreacyjnych, popularnością cieszą się przede wszystkim książki

obyczajowe, sensacyjne, fantastyczne, biografie. Wśród młodzieży nie słabnie zainteresowanie literaturą fantasy i literaturą grozy. Zauważa się spadek zainteresowania literaturą popularnonaukową i różnego rodzaju poradnikami, co niewątpliwie ma związek z coraz szerszym dostępem do Internetu. Uczniowie i studenci poszukują literatury związanej z realizacją programu nauczania – dużą popularnością cieszą się książki z takich dziedzin jak: ekonomia, turystyka, hotelarstwo, prawo.

Upowszechnianie czytelnictwa.

Analiza czytelnictwa –

W 2019 roku w wypożyczalni zarejestrowano 918 czytelników co stanowi 12,89 % ogółu mieszkańców gminy.

Zarejestrowani czytelnicy według wieku:

do lat 5 –	46 czytelników, tj. ok. 5,01 % ogółu czytelników	
od 6 – 12 lat	175 czytelników, tj. ok. 19,06 %	
13 – 15 lat -	92 czytelników, tj. ok. 10,02 %	"
16 – 19 lat -	44 czytelników, tj. ok. 4,79 %	"
20 – 24 lata -	36 czytelników, tj. ok. 3,92 %	"
25 – 44 lata -	194 czytelników, tj. ok. 21,13 %	"
45 - 60 lat -	163 czytelników, tj. ok. 17,75 %	"
pow. 60 lat –	168 czytelników, tj. ok. 18,30 %	

Zarejestrowani czytelnicy według zajęcia:

- osoby uczące się – 323 osoby, tj. ok. 35,18 % ogółu czytelników
- osoby pracujące – 310 osób, tj. ok. 33,76 % "
- osoby pozostałe – 285 osób tj. ok. 31,04 % "

W 2019 roku zarejestrowano 23 czytelników sezonowych.

Działalność informacyjno-bibliograficzna –

W roku 2019 czytelnię odwiedziło 4215 użytkowników, udzielono im 382 informacji, w tym: biblioteczne – 12, bibliograficzne – 95, rzeczowe – 275. Dzienna średnia odwiedzin w czytelni – 19,15. Z czytelni najczęściej korzystają studenci (przede wszystkim uczący się zaocznie) i uczniowie wszystkich typów szkół (przede wszystkim młodzież z klas maturalnych, która poszukuje informacji do prezentacji z języka polskiego). Preferencje użytkowników – najczęściej udzielano informacji z zakresu historii literatury i historia sztuki, ekonomii, prawa. Młodzież ze szkoły średniej poszukuje dodatkowo informacji związanych z turystyką, hotelarstwem i logistyką – wynika to z profilu szkoły średniej w Stroniu Śląskim. Dorosli korzystają z poradników z różnych dziedzin wiedzy. Duża liczba czytelników w różnym wieku odwiedza systematycznie czytelnię, aby przeczytać prenumerowane przez nas czasopisma. Nie zaobserwowano szczególnych zjawisk w zakresie wymagań i obsługi czytelnika. Wykorzystanie Internetu:

– biblioteka posiada 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, korzysta z nich przede wszystkim młodzież oraz bezrobotni, niemal w 100 % odwiedzając tzw. portale społecznościowe.

– W roku 2019 tzw. czytelnię internetową odwiedziło 2308 osób.

Kadra bibliotekarska.

Kadra na stanowiskach bibliotekarskich jest stabilna.

Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnione są trzy osoby – ogółem wymiar etatów wynosi 2,5, z czego czynnych etatów jest dwa w pełnym wymiarze oraz jeden 1/2 etatu – czyli czynne 2.5 etaty. Dwie zatrudnione osoby mają przygotowanie fachowe – jedna ukończyła studia wyższe (bibliotekoznawstwo), jedna studium pomaturalne bibliotekarskie (1/2 etatu), pozostała zatrudniona osoba ma wykształcenie wyższe niebibliotekarskie.

Komputeryzacja biblioteki.

Biblioteka posiada osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Trzy z nich wykorzystywane są przez pracowników do prac bibliotecznych. Komputerowo opracowano 18000 egz. książek co stanowi 50,50 % całości księgozbioru. Biblioteka pracuje w programie MAK +. Automatyzacja biblioteki finansowana jest z wypracowanych przez nas środków.

Działalność kulturalno-edukacyjna.

W 2019 roku biblioteka przeprowadziła następujące imprezy kulturalno-oświatowe:

- warsztaty komiksu, które prowadził rysownik p. Szymon Teluk
- warsztaty plastyczne – robienie biżuterii
- spotkanie z p. Oktawcem – wykład na temat historii komiksu
- warsztaty plastyczne – robienie walentynkowych serduszek
- spotkanie z przedszkolakami pt. „Bałwan w lodówce”
- spotkanie klubu czytelniczego Kobieta, Książka, Kultura
- warsztaty plastyczne – temat: Wielkanoc
- spotkanie z przedszkolakami – opowiadanie o sztuce współczesnej
- „My jesteśmy krasnoludki” - spotkanie z dziećmi z okazji Światowego Dnia Książki
- Tydzień Bibliotek – programowanie robotów Phantom
- warsztaty robienia kartek pocztowych – zajęcia w SP
- przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej
- spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
- rowerowy rajd rodzinny – Odjazdowy Bibliotekarz
- spotkanie autorskie z p. Agnieszką Urbańską
- spotkanie autorskie z p. Daria Skibą
- spotkanie autorskie z p. Tomaszem Pawłęgą
- warsztaty plastyczne – filcowanie
- prelekcja p. dra Sikorskiego na temat Sherlocka Holmesa
- Narodowe Czytanie
- Lekcje języka poetyckiego – warsztaty literackie z p. Karolem Maliszewskim
- spotkanie autorskie z p. Nadią Szagdaj
- warsztaty literacko-plastyczne z przedszkolakami - temat: jesień
- Dzień Pluszowego Misia

DYREKTOR
Jakub Chilicki